Утверждаю

Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) О.А. Тагинцева
(расшифровка подписи)

"13" января 2023 г.

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

"13" января 2023 г.

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район	Дата	13.01.2023
		по Сводному реестру	
		глава по БК	925
		по Сводному реестру	
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Радуга"	ИНН	2353013791
	муниципального образования Тимашевский район	КПП	235301001
		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2022 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 представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового	0001			**128 287,41**		128 287,41					x
Остаток средств на конец текущего финансового	0002			**275 096,13**	0,00	275 096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы ,всего	**1000**			**25 368 671,92**	**0,00**	**24 952 600,00**	**416 071,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	130	131	**24 952 600,00**	0,00	24 952 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1210	130	131	**24 952 600,00**		24 952 600,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1220	130	131	**0,00**							x
				0,00							x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	141	**0,00**							x
в том числе:	1310	140		**0,00**							x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**0,00**							x
в том числе:				**0,00**							x
добровольные пожертвования	1410	150	155	**0,00**							x
прочие доходы, всего	1500	150	152	**416 071,92**	0,00	0,00	416 071,92	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1510	150	152	**0,00**							x
целевые субсидии	1520	150	152	**416 071,92**			416 071,92	0,00			x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150		**0,00**							x
доходы от операций с активами, всего	1900			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				**0,00**							x
				0,00							x
прочие поступления, всего	1980	x		**0,00**							x
из них:	1981	510		**0,00**							x
				0,00							x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**25 221 863,20**	**0,00**	**24 805 791,28**	**416 071,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе:	2100	x		**22 835 044,29**	0,00	22 418 972,37	416 071,92	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111	211	**17 100 840,95**		17 100 840,95					x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	266	**136 707,09**		136 707,09					x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	214	**436 108,50**		35 608,50	400 500,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты	2130	113		**11 960,00**			11 960,00				x
взносы по обязательному социальному	2140	119	213,226	**5 149 427,75**		5 145 815,83	3 611,92				x
в том числе:	2141	119		**5 145 815,83**		5 145 815,83					x
на иные выплаты работникам	2142	119		**0,00**							x
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139		**0,00**							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**0,00**							x
в том числе:	2210	320		**0,00**							x
из них:	2211	321		**0,00**							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов	2220	340		**0,00**							x
на премирование физических лиц за достижения в	2230	350		**0,00**							x
иные выплаты населению	2240	360		**0,00**							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**15 284,11**	0,00	15 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	**12 827,00**		12 827,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в	2320	852	291	**2 450,00**		2 450,00					x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	291	**7,11**		7,11					x
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	**0,00**							x
безвозмездные перечисления организациям и	2400	x		**0,00**							x
из них:	2410	618		**0,00**							x
гранты, предоставляемые автономным	2420	623		**0,00**							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2430	634		**0,00**							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,	2500	x		**0,00**							x
исполнение судебных актов Российской Федерации	2520	831		**0,00**							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		**2 371 534,80**	0,00	2 371 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2610	241		**0,00**							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242		**0,00**							x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243		**0,00**							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**2 013 534,29**		2 013 534,29	0,00				x
из них:				**0,00**							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		**358 000,51**		358 000,51					x
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400		**0,00**							x
в том числе:	2651	406		**0,00**							x
строительство (реконструкция) объектов	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:	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:	4010	610		**0,00**							x
				0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2023 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 представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового	0001			**0,00**							x
Остаток средств на конец текущего финансового	0002			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего	**1000**			**26 059 410,50**	**0,00**	**25 491 600,00**	**567 810,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	130	131	**25 491 600,00**	0,00	25 491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1210	130	131	**25 491 600,00**		25 491 600,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1220	130		**0,00**							x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140		**0,00**							x
в том числе:	1310	140		**0,00**							x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**0,00**							x
в том числе:				**0,00**							x
прочие доходы, всего	1500	180	152	**567 810,50**	0,00	0,00	567 810,50	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1510			**0,00**							x
целевые субсидии	1520	180	152	**567 810,50**			567 810,50				x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180		**0,00**							x
доходы от операций с активами, всего	1900			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				**0,00**							x
прочие поступления, всего	1980	x		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	1981	510		**0,00**							x
				0,00							x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**26 059 410,50**	**0,00**	**25 491 600,00**	**567 810,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе:	2100	x		**23 670 555,60**	0,00	23 180 400,00	490 155,60	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111	211	**17 803 686,64**		17 803 686,64					x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	266	**0,00**		0,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	**480 000,00**		0,00	480 000,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты	2130	113		**10 155,60**			10 155,60				x
взносы по обязательному социальному	2140	119	213	**5 376 713,36**	0,00	5 376 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2141	119	213	**5 376 713,36**		5 376 713,36					x
на иные выплаты работникам	2142	119		**0,00**							x
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139		**0,00**							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**0,00**							x
в том числе:	2210	320		**0,00**							x
из них:	2211	321		**0,00**							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов	2220	340		**0,00**							x
на премирование физических лиц за достижения в	2230	350		**0,00**							x
иные выплаты населению	2240	360		**0,00**							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**11 400,00**	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	**8 950,00**		8 950,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в	2320	852	291	**2 450,00**		2 450,00					x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	291	**0,00**		0,00					x
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	**0,00**							
безвозмездные перечисления организациям и	2400	x		**0,00**							x
из них:	2410	613		**0,00**							x
гранты, предоставляемые автономным	2420	623		**0,00**							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2430	634		**0,00**							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,	2500	x		**0,00**							x
исполнение судебных актов Российской Федерации	2520	831		**0,00**							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		**2 377 454,90**	0,00	2 299 800,00	77 654,90	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2610	241		**0,00**							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242		**0,00**							x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243		**0,00**							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**2 016 470,90**		1 938 816,00	77 654,90				x
из них:				**0,00**							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		**360 984,00**		360 984,00					x
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2651	406		**0,00**							x
строительство (реконструкция) объектов	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:	3010			**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:	4010	610		**0,00**							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2024 г.							за пределами планового периода
				второй 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 статья 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового	0001			**0,00**							x
Остаток средств на конец текущего финансового	0002			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы ,всего	**1000**			**25 819 410,50**	**0,00**	**25 241 600,00**	**577 810,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	130		**25 241 600,00**	0,00	25 241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1210	130	131	**25 241 600,00**		25 241 600,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1220	130		**0,00**							x
				0,00							x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140		**0,00**							x
в том числе:	1310	140		**0,00**							x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**0,00**							x
в том числе:				**0,00**							x
				0,00							x
прочие доходы, всего	1500	180	152	**577 810,50**	0,00	0,00	577 810,50	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1510			**0,00**							x
целевые субсидии	1520	180	152	**577 810,50**			577 810,50				x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180		**0,00**							x
доходы от операций с активами, всего	1900			**0,00**							x
в том числе:				**0,00**							x
прочие поступления, всего	1980	x		**0,00**							x
из них:	1981	510		**0,00**							x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**25 819 410,50**	**0,00**	**25 241 600,00**	**577 810,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:	2100	x		**23 680 555,60**	0,00	23 180 400,00	500 155,60	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111	211	**17 803 686,64**		17 803 686,64					x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	266	**0,00**		0,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	**490 000,00**		0,00	490 000,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты	2130	113		**10 155,60**			10 155,60				x
взносы по обязательному социальному	2140	119	213	**5 376 713,36**	0,00	5 376 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2141	119	213	**5 376 713,36**		5 376 713,36					x
на иные выплаты работникам	2142	119		**0,00**							x
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139		**0,00**							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**0,00**							x
в том числе:	2210	320		**0,00**							x
из них:	2211	321		**0,00**							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов	2220	340		**0,00**							x
на премирование физических лиц за достижения в	2230	350		**0,00**							x
иные выплаты населению	2240	360		**0,00**							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**11 400,00**	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	**11 400,00**		11 400,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в	2320	852	291	**0,00**		0,00					x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	291	**0,00**		0,00					x
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	**0,00**							x
безвозмездные перечисления организациям и	2400	x		**0,00**							x
из них:	2410	613		**0,00**							x
гранты, предоставляемые автономным	2420	623		**0,00**							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2430	634		**0,00**							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,	2500	x		**0,00**							x
исполнение судебных актов Российской Федерации	2520	831		**0,00**							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		**2 127 454,90**	0,00	2 049 800,00	77 654,90	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2610	241		**0,00**							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242		**0,00**							x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243		**0,00**					0,00		x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**1 766 470,90**		1 688 816,00	77 654,90				x
из них:				**0,00**							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		**360 984,00**		360 984,00					x
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400		**0,00**							x
в том числе:	2651	406		**0,00**							x
строительство (реконструкция) объектов	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:	3010			**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:	4010	610		**0,00**							x

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 (текущий финансовый год)		Сумма на 2023 (первый год планового периода)		Сумма на 2024 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5		6		7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		2 371 534,80		2 377 454,90		2 127 454,90
1.1	в том числе:	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего	26300	x		662 956,94				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		662 956,94				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26400	x		1 708 577,86		2 377 454,90		2 127 454,90
1.4.1	в том числе:	26410	x		1 708 577,86		2 299 800,00		2 049 800,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		1 708 577,86		2 299 800,00		2 049 800,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26420	x		0,00		77 654,90		77 654,90
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x						
1.4.3.1	из них:	26430.1							
		26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	из них:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в**	**26500**	x		**1 708 577,86**		**2 377 454,90**		**2 127 454,90**
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в**	**26600**	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — Руководитель (должность) — (подпись) — О.А. Тагинцева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — О.В.Олейник (фамилия, инициалы) — 4-23-07 (телефон)

"13" января 2023 г.

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

(подпись) — 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 подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предворительные платежи (авансы) по контрактам (договорам0 (кредиторская	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 +	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 подвида 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 задолженость по доходам) на начало года	0100	128 287,41					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская	0200						
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	24 952 600,00		25 491 600,00		25 241 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств	0310	24 952 600,00		25 491 600,00		25 241 600,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального	0320						
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	0,00		0,00		0,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией	0340						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская	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 еденицу 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	0001							24 952 600,00	25 491 600,00	25 241 600,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**24 952 600,00**	**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 еденицу 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
учреждений Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район
Аналитический код подвида
дохода
Единица измерения : руб.

1. Расчет прочих 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 прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		финансовый год)	финансовый год)	периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатковденежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов,	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между	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 прочих 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 прочих 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	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии,	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии,	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии,	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным	0700			
	0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Руководитель (должность) (подпись) О.А. Тагинцева (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист (должность) О.В.Олейник (фамилия, инициалы) 4-23-07 (телефон)

"13" января 2023 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	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	1 645 653,12	9	14 810 878,05
2	Заработная плата с 01.10.2022-31.12.2022	211	763 320,97	3	2 229 801,44
3	Заработная плата по персонифицированному финансированию	211			60 161,46
	Итого		Выделено в бюджете		**17 100 840,95**

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные	212				2 700,00
2	Проживание	226				32 908,50
	Итого		х	х	х	35 608,50

1.4 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	5 127 647,01
2	Страховые взносы по персонифицированному	213	30,2	18 168,82
	Итого		х	**5 145 815,83**

1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	1	136 707,09
	Итого		х	**136 707,09**

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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата	221	1	12	634,33	7 612,01
2	Услуги доступа к сети	221	1	12	2 354,33	28 252,00
	Итого		х	х	х	**35 864,01**

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		3 448,60
2	Оплата водоотведения	223	0,185	112,00		0,00
3	Услуги по обращению с ТКО	223				21 555,50
	Итого		х	х	х	**25 004,10**

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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	0,00
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.	225	автобусы	12	10 270,00
5	Ремонт транспортного средства	225	автобусы	1	31 885,00
6	Дератизационное обслуживание	225	здание	4	6 054,52
7	Профобслуживание газа и узлов учетатеплоэнергии , проверка тяги	225	здание	1	4 900,00
8	Профилактические лабораторные испытания и испытания электрооборудования	225	здание	1	11 687,00
9	Заправка картриджей	225	здание	1	8 210,00
10	Ремонт здания и сооружений	225	здание	1	0,00
11	Ремонт проектора	225	здание	2	13 200,00
12	Гидроопрессовка	225	здание	0	0,00
13	Бактериологическое исследование внешней	225	здание	1	5 000,00
14	ТО и ремонт сетей сооружений	225	здание	1	13 651,85
	Итого		х	х	**224 858,37**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количенство 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	27 288,84
3	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	226	1	10 973,00
4	ТО системы мониторинга ТС	226	1	5 400,00
5	Ежегодный медицинский осмотр	226	1	162 139,00
6	Услуга по расчету налога 2-ТП	226	1	6 900,00
7	Услуга пользования программами ЭВМ	226	1	6 000,00
8	За оказание услуг по соблюдению требований Министерства природных ресурсов Краснодарского края	226	1	31 000,00
9	Услуги СЭС	226	1	25 272,00
10	Курсы повышения квалификации	226	1	33 200,00
11	Утилизация ламп и оргтехники	226	1	0,00
12	Аварийно-диспечерское обслуживание	226	1	1 025,66
13	Монтаж систем антитеррористического оповещения в зданиях	226	1	175648,23
14	Монтаж системы контроля и управления доступом в здании	226	1	47901,58
	Итого		х	**1 277 348,31**

2.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет 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	Облучатель-рециркулятор	310	1	18 400,00	18 400,00
2	Приобретение проектора	310	1		38 426,00
3	Приобретение мультстудии	310	1	38 000,00	27 600,00
4	Приобретение фотоаппарата	310	1	54 300,00	54 300,00
5	Приобретение мебели	310			85 000,00
6	Светильник	310			13 980,00
7	Струйный принтер	310			40 600,00
	Итого		х	х	**278 306,00**

2.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет 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 краски	344	3	8 157,33	24 472,00
	Итого		х	х	**24 472,00**

2.9 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	1 461,59	45,00	65 771,50
	Итого		х	х	**65 771,50**

2.10 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	16 020,00
2	Канцелярские товары	346	8	1 000,00	25 200,00
3	Разработка и изготовление плана	346	0	0,00	0,00
4	Приобретение журналов работы учета	346	8	1 000,00	9 990,00
5	Приобретение ткани	346	8	1 000,00	30 700,00
	Итого		х	х	**81 910,00**

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		178 398,56
2	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	8333,470		179 601,95
	Итого		х	х	х	**358 000,51**

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	4 351,00
2	Налог на имущество	291	699 830,00	2,2	8 476,00
	Итого		х	х	**12 827,00**

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 ВАЗ 21214	291	98,00	25	2 450,00
	Итого		x	x	**2 450,00**

4.3 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	Плата за негативное воздействие	291			7,11
	Итого		x	x	**7,11**

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	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	214	953,57	35	12,00	400 500,00
	Итого		x	x	x	**400 500,00**

5.2 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 месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	11 960,00	1	11 960,00
	Итого				11 960,00

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 месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	3 611,92	1	3 611,92
	Итого				3 611,92

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной на 2023 год деятельности 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 2023 год

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

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1		226	0,00	12		
	Итого		x	x	x	

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**

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	
	Итого		x	**0,00**

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере	266	3	12	50	
	Итого		x	x	x	**0,00**

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 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	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**

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (за счет средств из районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аренда нежилого помещения	224			
2	Аренда нежилого помещения	224			
	Итого		x	x	**0,00**

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	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.	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	225	здание	1	11 000,00
10	За бактериологич.исследование внешней	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	Количенство 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 медосмотр	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 ЭВМ	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 страхование (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование автотранспорта	227		
	Итого		x	**0,00**

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 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 2021г.
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 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 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 ВАЗ 21214	291	98,00	25	2 450,00
	Итого			x	**2 450,00**

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (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	Плата за негативное воздействие	291			
	Итого			x	**0,00**

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

№ 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставлению мер социальной поддержки в виде	214	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 оздоровленияобучающихся 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 месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная 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 аналитического	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	1 483 640,55	12	17 803 686,64
	Итого		Выделено в бюджете		**17 803 686,64**

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2		226	0,00	12		
	Итого		х	х	х	

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		х	**5 376 713,36**

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	
	Итого		х	**0,00**

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере	266	7	12	50	
	Итого		х	х	х	**0,00**

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.3чгр.4чгр.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		х	х	х	**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		х	х	х	**8 100,00**

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (за счет средств из районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аренда нежилого помещения	224			
2	Аренда нежилого помещения	224			
	Итого		х	х	**0,00**

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	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.	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	Прфилактические лабораторные	225	здание	1	11 000,00
9	За бактериологич.исследование внешней	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	Количенство 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 медосмотр	226	1	20 000,00
4	ТО системы мониторинга	226	1	5 400,00
5	Ежегодный медецинский 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	Услуга СЭС, исследование фекалий	226	2	11 000,00
9	Ежегодный медецинский осмотр	226	2	150 000,00
	Итого		х	**1 118 300,00**

2.5 Расчет (обоснование) расходов на страхование (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Страхование автотранспорта	227		
	Итого		x	**0,00**

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			x	**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			x	**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 аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2021г.
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 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			x	**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 ВАЗ 21214	291	98,00	25	
	Итого			x	**0,00**

4.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (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	Плата за негативное воздействие	291			
	Итого			x	**0,00**

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

№ 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставлению мер социальной поддержки в виде	214	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

№ 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 месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
	Заработная плата 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. Тагинцева

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)