



Утверждено _____ Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
(наименование органа - учредителя (учреждения))
О.А. Тагиреева
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый
период 2024 и 2025 годов
"13" января 2023 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	13.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353013791
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	январь 2023 г.						за пределами планового периода	
				Итого	текущий период						
					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 (рай)	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			275 096,13		275 096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового	0002			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
Доходы, всего	1000			26 322 671,92	0,00	25 851 700,00	470 971,92	0,00	0,00	0,00	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	130	131	25 851 700,00	0,00	25 851 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	1210	130	131	25 851 700,00		25 851 700,00					х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1220	130	131	0,00							х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	141	0,00							х
в том числе:	1310	140		0,00							х
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00							х
в том числе:				0,00							х
добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00							х
прочие доходы, всего	1500	150	152	470 971,92	0,00	0,00	470 971,92	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	1510	150	152	0,00							х
целевые субсидии	1520	150	152	470 971,92			470 971,92	0,00			х
субсидии на осуществление капитальных	1530	150		0,00							х
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:				0,00							х
прочие поступления, всего	1980	х		0,00							х
из них:	1981	510		0,00							х
				0,00							х
Расходы, всего	2000	х		26 597 768,05	0,00	26 126 796,13	470 971,92	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2100	х		24 316 883,76	0,00	23 845 911,84	470 971,92	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2110	111	211	18 197 440,02		18 197 440,02					х
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	266	115 873,59		115 873,59					х
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	214	455 400,00		0,00	455 400,00				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты	2130	113		11 960,00			11 960,00				х
взносы по обязательному социальному	2140	119	213,226	5 536 210,15		5 532 598,23	3 611,92				х
в том числе:	2141	119		5 532 598,23		5 532 598,23					х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							х
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139		0,00							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							х
в том числе:	2210	320		0,00							х
из них:	2211	321		0,00							х
выплата стипендий, осуществление иных расходов	2220	340		0,00							х
на премирование физических лиц за достижения в	2230	350		0,00							х
иные выплаты населению	2240	360		0,00							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		13 614,00	0,00	13 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:	2310	851	291	10 862,00		10 862,00					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в	2320	852	291	2 450,00		2 450,00					х
уплата штрафов (в том числе административных).	2330	853	291	302,00		302,00					х
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00							х
безвозмездные перечисления организациям и	2400	х		0,00							х
из них:	2410	618		0,00							х
гранты, предоставляемые автономным	2420	623		0,00							х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2430	634		0,00							х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку	2500	х		0,00							х
исполнение судебных актов Российской Федерации	2520	831		0,00							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 267 270,29	0,00	2 267 270,29	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2610	241		0,00							х
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242		0,00							х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243		0,00				0,00			х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 937 836,97		1 937 836,97	0,00				х
из них:				0,00							х
закупку энергетических ресурсов	2641	247		329 433,32		329 433,32					х
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400		0,00							х
в том числе:	2651	406		0,00							х
строительство (реконструкция) объектов	2652	407		0,00							х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	3010		189	0,00							х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:	4010	610		0,00							х
				0,00							х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2023		на 2025
					(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	x		2 267 270,29	2 055 200,00	2 055 200,00
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		901 718,18		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		901 718,18		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26400	x		1 365 552,11	2 055 200,00	2 055 200,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		1 365 552,11	2 055 200,00	2 055 200,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x		1 365 552,11	2 055 200,00	2 055 200,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26420	x		0,00	0,00	0,00
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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x		1 365 552,11	2 055 200,00	2 055 200,00
	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:
(подпись)
Зам. Начальника МКУ ЦМБ
(подпись)
Е. А. Метлицкая
(фамилия, инициалы)

Исполнитель



О. А. Тагинцева
(расшифровка подписи)
4-23-07
(телефон)

"13" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район
(подпись и должность уполномоченного лица/органа/предителя)
С. В. Проценко
(расшифровка подписи)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доход, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
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 подvida доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	275 096,13		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	25 851 700,00	25 851 700,00	25 851 700,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств	0310	25 851 700,00	25 851 700,00	25 851 700,00
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 задолженность 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 единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
Реализация	0001							25 851 700,00	25 851 700,00	25 851 700,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	25 851 700,00	25 851 700,00	25 851 700,00

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

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование

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

Аналитический код подvida

дохода

Единица измерения : руб

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на год планового периода)
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на год планового периода)
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,	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
Итого	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях	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)

Исполнитель

Зам. Начальника МКУ ЦМБ
(должность)

Е. А. Метлицкая
(фамилия, инициалы)

13 января 2023 г.



Расчет (обоснования) к лаву финансово-хозяйственной деятельности на 2023 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 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 с 01.01.2022-30.12.2022 (остаток 2022 года)	211	2 222,26	9	20 000,38
2	Заработная плата с 01.01.2023-30.12.2023	211	1 514 786,64	12	18 177 439,64
	Итого		Выделено в бюджете		18 197 440,02

1.4 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 (остаток 2022 года)	213	30,2	43 011,46
2	Страховые взносы	213	30,2	5 489 586,77
	Итого		x	5 532 598,23

1.5 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 учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	1	115 873,59
	Итого		x	115 873,59

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.3чгр.4чг р.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата (остаток 2022 года)	221	1	12	282,33	3 387,99
1	Абонентская плата	221	1	12	916,67	11 000,00
2	Услуги доступа к сети интернет (остаток 2022)	221	1	12	145,67	1 748,00
2	Услуги доступа к сети	221	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого		x	x	x	46 135,99

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		10 000,00
2	Оплата водоотведения (остаток 2022 года)	223	0,185	112,00		3 106,30
3	Оплата водоотведения	223	0,185	112,00		9 000,00
	Итого		x	x	x	22 106,30

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	18 600,00
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. осмотр транспортного средства (остаток 2022 года)	225	автобусы	12	11 730,00
5	Предрейсовый и послерейсовый тех. осмотр транспортного средства	225	автобусы	12	20 000,00
6	Ремонт транспортного средства (остаток 2022 года)	225	автобусы	1	47 765,00
7	Ремонт транспортного средства	225	автобусы	1	50 000,00
8	Дератизационное обслуживание (остаток 2022 года)	225	здание	4	5 445,74
9	Дератизационное обслуживание	225	здание	4	13 000,00
10	Гидропрессовка (остаток 2022 года)	225	здание	1	1 880,64
11	Профобслуживание газа и узлов	225	здание	1	20 000,00
12	Профилактические лабораторные испытания и испытания электрооборудования	225	здание	1	13 000,00
	Итого		x	x	321 421,38

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны (остаток 2022 года)	226	1	30 000,00
2	Услуги специализированной охраны	226	1	738 480,00
3	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации (остаток 2022 года)	226	1	11,16
4	Охрана с использованием кнопки	226	1	27 288,84
5	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей (остаток 2022 года)	226	1	9 027,00
6	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	226	1	20 000,00
7	За оказание услуг по соблюдению требований Министерства природных ресурсов Краснодарского края (остаток 2022 года)	226	1	38 998,22
8	ТО системы мониторинга ТС	226	1	6 000,00
9	Ежегодный медицинский осмотр	226	1	163 000,00
10	Услуги по составлению экологической	226	1	45 000,00
11	Услуга пользования программами ЭВМ (остаток 2022 года)	226	1	2 000,00
12	Услуга пользования программами ЭВМ	226	1	5 000,00
14	Монтаж системы контроля и управления доступом в здании (остаток 2022 года)	226	1	2098,42
15	Услуги СЭС	226	1	15 000,00
16	Ремонт здания	226	1	182 831,16
	Итого		x	1 284 734,80

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование автотранспорта	227	1	3 000,00
	Итого		x	3 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение фотоаппарата	310	1	59 000,00	28 000,00
	Итого		x	x	28 000,00

2.9 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 бензина (остаток 2022 года)	343	676,19	45,00	30 428,50
2	Приобретение бензина	343	3 777,78	45,00	170 000,00
	Итого		x	x	200 428,50

2.10 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	Канцелярские товары	346	8	1 000,00	10 000,00
2	Разработка и изготовление плана эвакуации (остаток 2022 года)	346	8	1 000,00	15 000,00
3	Приобретение журналов работы учета педагогов (остаток 2022 года)	346	8	1 000,00	10,00
4	Приобретение журналов работы учета	346	8	1 000,00	10 000,00
	Итого		x		35 010,00

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 2023 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 (остаток 2022)	223	26,048	6 508,33		9 433,32
2	Оплата потребления газа	223	26,048	6 508,33		160 000,00
3	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	8333,470		160 000,00
	Итого		x	x	x	329 433,32

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 (остаток 2022 года)	291	181 606,00	1,5	14,00
2	Налог на землю	291	181 606,00	1,5	2 486,00
3	Налог на имущество	291	699 830,00	2,2	8 362,00
	Итого		x	x	10 862,00

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	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 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			302,00
	Итого		x	x	302,00

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	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	1 084,29	35	12,00	455 400,00
	Итого		x	x	x	455 400,00

5.2 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	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 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный	Кол-во	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

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

Код видов доходов 100
 Источник 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	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	1 524 442,77	12	18 293 313,23
	Итого		Выдано в бюджете		18 293 313,23

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	5 489 586,77
	Итого		x	5 489 586,77

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.3+гр.4+гр.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 2023г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,125	27.600		5 450,00
2	Оплата водоотведения	223	0,185	112,00		13 550,00
	Итого		x	x	x	19 000,00

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	25 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	34 600,00
4	Предрейсовый и послерейсовый тех.	225	автобусы	12	22 000,00
5	Ремонт транспортного средства	225	автобусы	5	15 000,00
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	100 000,00
9	Профилактические лабораторные	225	здание	1	5 000,00
10	За бактериологич. исследование внешней	225	здание	1	5 000,00
	Итого		x	x	254 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны	226	1	806 100,00
2	Охрана с использованием ключки	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	1 199 800,00

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	3 844,44	45,00	173 000,00
	Итого		x	x	173 000,00

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	12	1 684,67	20 216,00
2	Автозапчасти	346	12	2 298,67	27 584,00
	Итого		x	x	47 800,00

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		158 573,16
2	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	8333,470		161 426,84
	Итого		x	x	x	320 000,00

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 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	2 362,00
2	Налог на имущество	291	699 830,00	2,2	8 486,00
	Итого		x	x	10 848,00

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	2 752,00
	Итого		x	x	2 752,00

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 2024 год

№ 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	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	1 127,86	35	12,00	473 700,00
	Итого		x	x	x	473 700,00

5.2 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	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 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный	Кол-во	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и	226	3 611,92	1	3 611,92
	Итого				3 611,92

Расчет (обоснование) в оплату финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Темниковский район

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

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

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2025 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	1 524 442,77	12	18 293 313,23
	Итого		Выделено в бюджете		18 293 313,23

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2025 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	5 489 586,77
	Итого		x	5 489 586,77

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 2025 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 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		8 450,00
2	Оплата водоотведения	223	0,185	112,00		10 550,00
	Итого		x	x	x	19 000,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2025 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.	225	автобусы	12	40 600,00
5	Ремонт транспортного средства	225	автобусы	5	30 000,00
6	Дезинфекционное обслуживание	225	здание	2	11 500,00
7	Профобслуживание газа и узлов	225	здание	1	18 500,00
8	Профилактические лабораторные	225	здание	1	11 000,00
9	За бактериология, исследование внешней	225	здание	1	5 000,00
	Итого		x	x	254 600,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны	226	1	826 100,00
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	Ежегодный медицинский осмотр	226	2	150 000,00
	Итого		x	1 199 800,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на страхование (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Страхование автотранспорта	227		3 000,00
	Итого		x	3 000,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет средств районного бюджета) на 2025 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 2025 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	27 800,00
2	Канцелярские товары	346	8	1 000,00	20 000,00
	Итого			x	47 800,00

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 2025 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		158 573,16
2	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	8333,470		161 426,84
	Итого		x	x	x	320 000,00

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

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

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2025 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	10 848,00
	Итого			x	10 848,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2025 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	2 450,00

4.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2025 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			302,00
	Итого			x	302,00

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 2025 год

№ 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	214	1 172,86	35	12,00	492 600,00
	Итого		x	x	x	492 600,00

5.2 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный	Кол-во	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 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный	Кол-во	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и	226	3 611,92	1	3 611,92
	Итого				3 611,92

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

М.П.

О.А. Тагичева
(подпись)

О.А. Тагичева

(расшифровка подписи)

