Утверждаю

Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)

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

О А. Тагинцева
(расшифровка подписи)

(подпись)

"31" марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

"31" марта 2023 г.

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образовния администрации муниципального образования Тимашевский район	Дата	31.03.2023
	по Сводному реестру	
	глава по БК	925
	по Сводному реестру	
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Радуга"	ИНН	2353013791
	КПП	235301001
муниципального образования Тимашевский район	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2023 г. текущий период: 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	Безвозмезные пожертвования	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			**275 096,13**		275 096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы ,всего	**1000**			**27 882 371,92**	**0,00**	**27 411 400,00**	**470 971,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	**27 411 400,00**	0,00	27 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1210	130	131	**27 411 400,00**		27 411 400,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	**27 411 400,00**		27 411 400,00					x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	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	**470 971,92**	0,00	0,00	470 971,92	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1510	150	152	**0,00**							x
целевые субсидии	1520	150	152	**470 971,92**			470 971,92	0,00			x
субсидии на осуществление капитальных	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**		**28 157 468,05**	**0,00**	**27 686 496,13**	**470 971,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе:	2100	x		**25 776 583,76**	0,00	25 305 611,84	470 971,92	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111	211	**19 318 562,02**		19 318 562,02					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	**115 873,59**		115 873,59					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	**455 400,00**		0,00	455 400,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		**11 960,00**			11 960,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,2	**5 874 788,15**		5 871 176,23	3 611,92				x
в том числе:	2141	119		**5 871 176,23**		5 871 176,23					x
на иные выплаты работникам	2142	119		**0,00**							x
социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	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
расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		**0,00**							x
достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,	2230	350		**0,00**							x
иные выплаты населению	2240	360		**0,00**							x
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	x
из них:	2310	851	291	**10 862,00**		10 862,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	**2 450,00**		2 450,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	**302,00**		302,00					x
Иные выплаты текущего характера	2340	853	297	**0,00**							x

... перечисления ... и физическим лицам, всего	2400	x		**0,00**							x
	2410	618		**0,00**							x
..., предоставляемые автономным	2420	623		**0,00**							x
...ты, предоставляемые иным	2430	634		**0,00**							x
...рочие выплаты (кроме выплат на закупку	2500	x		**0,00**							x
исполнение судебных актов Российской	2520	831		**0,00**							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	x		**2 367 270,29**	0,00	2 367 270,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2610	241		**0,00**							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		**0,00**							x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		**0,00**				0,00			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**2 037 836,97**		2 037 836,97	0,00				x
из них:				**0,00**							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		**329 433,32**		329 433,32					x
государственной (муниципальной) собственности, всего	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 2024 г.**							за пределами планового периода
				первый год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии 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	Безвозмезные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			**0,00**							x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы ,всего	**1000**			**26 340 971,92**	**0,00**	**25 851 700,00**	**489 271,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	**25 851 700,00**	0,00	25 851 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1210	130	131	**25 851 700,00**		25 851 700,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		**0,00**							x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	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	**489 271,92**	0,00	0,00	489 271,92	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1510			**0,00**							x
целевые субсидии	1520	180	152	**489 271,92**			489 271,92				x
субсидии на осуществление капитальных	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**		**26 340 971,92**	**0,00**	**25 851 700,00**	**489 271,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе:	2100	x		**24 272 171,92**	0,00	23 782 900,00	489 271,92	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111	211	**18 293 313,23**		18 293 313,23					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	**0,00**		0,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	**473 700,00**		0,00	473 700,00				x
иные выплаты, за исключением фонда	2130	113		**11 960,00**			11 960,00				x

зательному социальному о на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам ений, всего	2140	119	213	**5 493 198,69**	0,00	5 489 586,77	3 611,92	0,00	0,00	0,00	x
числе:	2141	119	213	**5 489 586,77**		5 489 586,77					x
иные выплаты работникам	2142	119		**3 611,92**			3 611,92				x
страховые взносы на обязательное	2170	139		**0,00**							x
социальные и иные выплаты населению,	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 на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		**0,00**							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а	2230	350		**0,00**							x
иные выплаты населению	2240	360		**0,00**							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**13 600,00**	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	**10 848,00**		10 848,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	**2 752,00**		2 752,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	**0,00**		0,00					x
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	**0,00**							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		**0,00**							x
из них:	2410	613		**0,00**							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		**0,00**							x
гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		**0,00**							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		**0,00**							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		**0,00**							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		**2 055 200,00**	0,00	2 055 200,00	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	2630	243		**0,00**							x
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	**244**		**1 735 200,00**		1 735 200,00	0,00				x
из них:				**0,00**							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		**320 000,00**		320 000,00					x
капитальные вложения в объекты	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 2025 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 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	Безвозмезные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего	0001			**0,00**							x
Остаток средств на конец текущего	0002			**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы ,всего	**1000**			**26 359 871,92**	**0,00**	**25 851 700,00**	**508 171,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
доходы от оказания услуг, работ,	1200	130		**25 851 700,00**	0,00	25 851 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1210	130	131	**25 851 700,00**		25 851 700,00					x
субсидии на финансовое обеспечение	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

е денежные поступления,	1400	150		**0,00**							x
				0,00							x
				0,00							x
е доходы, всего	1500	180	152	**508 171,92**	0,00	0,00	508 171,92	0,00	0,00	0,00	x
т числе:	1510			**0,00**							x
левые субсидии	1520	180	152	**508 171,92**			508 171,92				x
субсидии на осуществление капитальных	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**		**26 359 871,92**	**0,00**	**25 851 700,00**	**508 171,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:	2100	x		**24 291 071,92**	0,00	23 782 900,00	508 171,92	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111	211	**18 293 313,23**		18 293 313,23					x
социальные пособия и компенсации	2111	111	266	**0,00**		0,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	214	**492 600,00**		0,00	492 600,00				x
иные выплаты, за исключением фонда	2130	113		**11 960,00**			11 960,00				x
взносы по обязательному социальному	2140	119	213	**5 493 198,69**	0,00	5 489 586,77	3 611,92	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2141	119	213	**5 489 586,77**		5 489 586,77					x
на иные выплаты работникам	2142	119		**3 611,92**			3 611,92				x
страховые взносы на обязательное	2170	139		**0,00**							x
социальные и иные выплаты населению,	2200	300		**0,00**							x
в том числе:	2210	320		**0,00**							x
из них:	2211	321		**0,00**							x
выплата стипендий, осуществление иных	2220	340		**0,00**							x
на премирование физических лиц за	2230	350		**0,00**							x
иные выплаты населению	2240	360		**0,00**							x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850		**13 600,00**	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	**10 848,00**		10 848,00					x
иные налоги (включаемые в состав	2320	852	291	**2 450,00**		2 450,00					x
уплата штрафов (в том числе	2330	853	291	**302,00**		302,00					x
Иные выплаты текущего характера	2340	853	297	**0,00**							x
безвозмездные перечисления	2400	x		**0,00**							x
из них:	2410	613		**0,00**							x
гранты, предоставляемые автономным	2420	623		**0,00**							x
гранты, предоставляемые иным	2430	634		**0,00**							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку	2500	x		**0,00**							x
исполнение судебных актов Российской	2520	831		**0,00**							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	x		**2 055 200,00**	0,00	2 055 200,00	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	2630	243		**0,00**					0,00		x
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244		**1 735 200,00**		1 735 200,00	0,00				x
из них:				**0,00**							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		**320 000,00**		320 000,00					x
капитальные вложения в объекты	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 2023 (текущий финансовый год)		на 2024 (первый год планового периода)		на 2025 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5		6		7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		2 367 270,29		2 055 200,00		2 055 200,00
1.1	в том числе:	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала	26300	x		901 718,18				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №	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	26400	x		1 465 552,11		2 055 200,00		2 055 200,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		1 465 552,11		2 055 200,00		2 055 200,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		1 465 552,11		2 055 200,00		2 055 200,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с	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	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	x						

		26430.1							
		26430.2							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:	26441	x						
1.4.2	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**	**26500**	**x**		**1 465 552,11**		**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 (должность) (подпись) О.А. Тагинцева (расшифровка подписи)

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

"31" марта 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024год	на 2025 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 задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящиегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предворительные платежи (авансы) по контрактам (договорам0 (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	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 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
1	2	3		4		5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на начало года	0100	275 096,13					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	27 411 400,00		25 851 700,00		25 851 700,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	27 411 400,00		25 851 700,00		25 851 700,00	

ды от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320						
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	0,00		0,00		0,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001							27 411 400,00	25 851 700,00	25 851 700,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**27 411 400,00**	**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 еденицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
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 подвида 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)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатковденежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 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	0100			
	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов	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.Петренко (фамилия, инициалы) 4-23-07 (телефон)

"31" марта 2023 г.

чет (обоснования) к плану 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 обеспечени: Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата (остаток 2022 года)	211	20 000,38	1	20 000,38
2	Заработная плата	211	1 035 297,94	12	12 307 701,64
		266			115 873,59
3	Заработная плата (ПФДО)	211	582 571,67	12	6 990 860,00
	Итого		Выделено в бюджете		**19 434 435,61**

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 (остаток 2022 года)	213	30,2	43 011,46
2	Страховые взносы	213	30,2	3 716 924,77
3	Страховые взносы (ПФДО)	213	30,2	2 111 240,00
	Итого		x	**5 871 176,23**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечени: 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 (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 года)	221	1	12	145,67	1 748,00
2	Услуги доступа к сети интернет	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	223	0,185	112,00		3 106,30
3	Оплата водоотведения	223	0,185	112,00		9 000,00
4	Услуги по обращению с ТКО	223				18 600,00
	Итого		x	x	x	**40 706,30**

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

п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений	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. 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	44 765,00
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	Гидроопресовка (остаток 2022	225	здание	1	1 880,64
11	Профобслуживание газа и узлов учетатеплоэнергии , проверка тяги	225	здание	1	20 000,00
12	Профилактические лабораторные испытания и испытания электрооборудования	225	здание	1	13 000,00
13	Заправка картриджей	225		1	12 928,00
14	Ремонт здания	225	здание	1	229 882,16
15	Перезарядка огнетушителей	225	здание		7 475,00
	Итого		x	x	**550 106,54**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны (остаток 2022 года)	226	1	30 000,00
2	Услуги специализированной	226	1	738 480,00
3	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации (остаток 2022 года)	226	1	11,16
4	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	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	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 отчетности	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	226	1	2098,42
15	Услуги СЭС	226	1	15 000,00
	Итого		x	**1 101 903,64**

2 5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

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

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

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	28 000,00	28 000,00
	Итого		x	x	**28 000,00**

2.7 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	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**

2.9 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	346	8	1 000,00	10,00
4	Приобретение журналов работы	346	8	1 000,00	10 000,00
5	Хозяйственные товары	346			20 046,00
6	Приобретение багетных рам	346			12 500,00
	Итого		x	x	**67 556,00**

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечени: 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	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	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 обеспечени: 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	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	Танспортный налог ВАЗ 21214	291	98,00	25	2 450,00
	Итого		x	x	**2 450,00**

3 Расчет (обоснование) расходов на упалту 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 обеспечени: 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 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	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

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной на 2024 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 обеспечени: 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 аналитическо	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 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**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечени: 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		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	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	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 испытания	225	здание	1	5 000,00
10	За бактериологич исследование	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 учета	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной	226	1	806 100,00
2	Охрана с использованием кнопки	226	1	27 300,00
3	Предрейсовый и послерейсовый	226	1	20 000,00
4	ТО системы мониторинга	226	1	5 400,00
5	Ежегодный медецинский осмотр	226	1	150 000,00
6	Услуга по расчету налога 2-ТП	226	1	2 000,00
7	Услуга пользования программами	226	1	8 000,00
8	Услуга СЭС, исследование	226	2	11 000,00
9	Курсы повышения квалификации	226	1	20 000,00
10	Ежегодный медецинский 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 обеспечени: 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	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 обеспечени: 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	**2 752,00**

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечени: 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 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	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 проведении государственной (итоговой) аттестации	226	3 611,92	1	3 611,92
	Итого				3 611,92

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 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 обеспечени: Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитическо	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 обеспечени: 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	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	225	автобусы	12	40 600,00
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 среды	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 учета	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной	226	1	826 100,00
2	Охрана с использованием кнопки	226	1	27 300,00
3	Предрейсовый и послерейсовый	226	1	20 000,00
4	ТО системы мониторинга	226	1	5 400,00
5	Ежегодный медецинский осмотр	226	1	150 000,00
6	Услуга по расчету налога 2-ТП	226	1	2 000,00
7	Услуга пользования программами	226	1	8 000,00
8	Услуга СЭС, исследование	226	2	11 000,00
9	Ежегодный медецинский осмотр	226	2	150 000,00
	Итого		x	**1 199 800,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количенство 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	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 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 ВАЗ 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 обеспечени: 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 х гр.4 х гр.5)

	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	1 172,86	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	226	3 611,92	1	3 611,92
	Итого				3 611,92

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

М.П. (подпись) О.А. Тагинцева

(расшифровка подписи)