



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и
 плановый период 2021 и 2022 годов
 от "30" сентября 2020 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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.09.2020.
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353013791
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РКО	Аналитический код	на 2020 г.					Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	за пределами планового периода
				текущий период							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			75 688,22		75 688,22	0,00		0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002										
Доходы, всего	1000			24 315 300,00		23 847 900,00	467 400,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	23 847 900,00		23 847 900,00		0,00			
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 847 900,00		23 847 900,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141								
в том числе:	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									
в том числе:											
добровольные пожертвования	1410	150	155								
прочие доходы, всего	1500	150	152	467 400,00			467 400,00				
в том числе:	1510	150	152								
целевые субсидии	1520	150	152	467 400,00			467 400,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150									
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	x									
из них:	1981	510								x	
Расходы, всего	2000	x		24 390 988,22		23 923 588,22	467 400,00				
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 699 300,00		22 231 900,00	467 400,00			x	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	16 992 000,00		16 992 000,00				x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	80 000,00		80 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	471 600,00		4 200,00	467 400,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00						x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 155 700,00		5 155 700,00				x	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 155 700,00		5 155 700,00				x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00						x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00						x	
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00						x	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321		0,00						x	
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 также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350		0,00						x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14 599,00		14 599,00		0,00		x	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	11 149,00		11 149,00				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	1 000,00		1 000,00				x	
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00							
физическим лицам, всего	2400	x		0,00						x	
гравиты, предоставляемые другим	2410	810		0,00						x	
товаров, работ, услуг	2500	x		0,00						x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00						x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 677 089,22		1 677 089,22	0,00				
в том числе:	2610	241		0,00							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020	на 2021	на 2022
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 677 089,22	1 734 301,00	1 734 301,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	507 848,65		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 169 240,57	1 734 301,00	1 734 301,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 169 240,57	1 734 301,00	1 734 301,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 169 240,57	1 734 301,00	1 734 301,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
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			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
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 ¹⁶	26500	x	1 169 240,57	1 734 301,00	1 734 301,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26600	x			
		26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

(подпись)

О.А. Тагинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Выполнитель 1 категории

Лесняк Ю.С.
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

С.В. Проценко
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	75 688,22		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	23 847 900,00	23 811 800,00	23 811 800,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	23 847 900,00	23 811 800,00	23 811 800,00
Доходы 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 задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

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

3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001							23 847 900,00	23 811 800,00	23 811 800,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23 847 900,00	23 811 800,00	23 811 800,00

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 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2020 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2020 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
	0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

(подпись)

О.А. Тагинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер I категории
(должность)

Лесных Ю.С.
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"30" сентября 2020 г.

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2020 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
2	Зарботная плата	211	1 422 666,67	12	16 992 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		16 992 000,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районного бюджета) на 2020 год

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

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взносов руб.
1	2	3	4	5
2	Страховые взносы	213	30,2	5 155 700,00
	Итого		х	5 155 700,00

1.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	80 000,00
	Итого		х	80 000,00

1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 30 рублей до 3-х лет	266	7	12	50	4200,00
	Итого		х	х	х	4200,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2020 год

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

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2020г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	26,048	6 508,33		169 528,98
2	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	8333,470		141 166,02
3	Оплата водоснабжения	223	0,125	27,600		2 099,00
4	Оплата водоотведения	223	0,185	112,00		4 656,00
	итого		х	х	х	317 450,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	18 000,00
2	ТО системы мониторинга	225	здание	12	72 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	48 000,00
4	Предрейсовый и послерейсовый тех. осмотр транспортного средства	225	здание	12	11 850,00
5	Ремонт транспортного средства	225	здание	5	7 632,78
6	Дератизационное обслуживание	225	здание	2	10 500,00
7	Профобслуживание газа и узлов учетагазопознергии, проверка тяги	225	здание	1	16 658,44
8	Профилактические лабораторные испытания	225	здание	1	10 500,00
	Итого		х	х	195 141,22

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны	226	1	770 800,00
2	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	1	18 000,00
3	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	226	1	11 850,00
4	ТО системы мониторинга	226	1	5 400,00
5	Ежегодный медицинский осмотр	226	1	112 137,00
6	Услуга по расчету налога 2-ТП	226	1	4 500,00
7	Услуга пользования программами ЭВМ	226	1	3 000,00
8	Разработка мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ	226	1	25 000,00
9	За оказание услуг по разработке технического отчета по обращению с отходами	226	1	8 000,00
10	Услуги СЭС, исследование фекалий	226	1	9 000,00
	Итого		х	967 687,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на страхование(за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование автотранспорта	227	1	10 000,00
	Итого		х	10 000,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение термометра бесконтактного	310	3	6 133,33	18 400,00
2	Приобретение облучателя-реширкулятора	310	3	14 700,00	44 100,00
	Итого		х		62 500,00

2.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение ГСМ	343	1 483,36	45,00	66 751,00
3	Приобретение журналов работы учета	346	8	1 000,00	8 000,00
4	Приобретение дозаторов и дез средств	346	10	856,00	8 560,00
	Итого		х		83 311,00

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

Код видов расходов _____ 850

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлины и сборов(за счет средств районного бюджета) на 2020 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
2	Транспортный налог ВА3 21214	291	98,00	25	2 450,00
3	Налог на землю	291	181 606,00	1,5	1 362,00
4	Налог на имущество	291	699 830,00	2,2	9 787,00
5	Плата за негативное воздействие	291			1 000,00
	Итого			х	14 599,00

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

Код видов доходов	100
Источник финансового обеспечения	Иная субсидия

4.1. 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 2020 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
2	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	112	1 112,86	35	12,00	467 400,00
	Итого		x	x	x	467 400,00

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район на 2021 год

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 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ	Кол-во	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
2	Заработная плата	211	1 405 183,33	12	16 862 200,00
	Итого		Выделено в бюджете		16 862 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код	Средний размер выплаты на	Кол-во	Количество	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
2		226	0,00	7	12	
	Итого		x	x	x	

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование	код	Размер базы	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
2	Страховые взносы	213	30,2	5 116 500,00
	Итого		X	5 116 500,00

1.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
2	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	80 000,00
	Итого			80 000,00

1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Численность	Количество	Размер	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в	266	7	12	50	4200,00
	Итого		X	X	X	4200,00

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

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код	количество	Количество платежей	Стоимость за	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
2	Абонентская плата	221	1	12	916,67	11 000,00
3	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 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Размер потребления	Тариф (с	Индексация	Утверждено в
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	26,048	6 508,33		169 528,98
2	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	8333,470		169 466,02
3	Оплата водоснабжения	223	0,125	27,600		3 450,00
4	Оплата водоотведения	223	0,185	112,00		4 656,00
	итого		X	X	X	347 101,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225		12	18 000,00
2	ТО системы мониторинга	225		12	72 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225		12	48 000,00
4	Предрейсовый и послерейсовый тех.	225		12	25 000,00
5	Ремонт транспортного средства	225		5	30 000,00
6	Дератизационное обслуживание	225		2	10 500,00
7	Пробобслуживание газа и узлов	225		1	14 000,00
8	Профилактические лабораторные	225		1	10 500,00
	Итого		x	x	228 000,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны	226	1	770 800,00
2	Охрана с использованием кнопки	226	1	18 000,00
3	Предрейсовый и послерейсовый	226	1	25 000,00
4	ТО системы мониторинга	226	1	5 400,00
5	Ежегодный медицинский осмотр	226	1	105 000,00
6	Услуга по расчету налога 2-ТП	226	1	4 000,00
7	Услуга пользования программами	226	1	3 000,00
8	Услуга СЭС, исследование фекалий	226	2	9 000,00
	Итого		x	940 200,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на страхование(за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
2	Страхование автотранспорта	227		
	Итого		x	0,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение ГСМ	343	3 777,78	45,00	170 000,00
3	Приобретение журналов работы учета	346	8	1 000,00	8 000,00
	Итого			x	178 000,00

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

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлины и сборов(за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Налоговая база	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6
2	Транспортный налог ВАЗ 21214	291	98,00	25	2 450,00
3	Налог на землю	291	181 606,00	1,5	1 362,00
4	Налог на имущество	291	699 830,00	2,2	9 787,00
5	Плата за негативное воздействие	291			1 000,00
	Итого			x	14 599,00

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

4.1. 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 2021 г.

№ п/п	Наименование расходов	Код	Средний размер выплаты на	Кол-во	Количество	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
2	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	112	1 157,62	35	12,00	486 200,00
	Итого		x	x	x	486 200,00

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

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

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

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ	Кол-во	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
2	Заработная плата	211	1 405 183,33	12	16 862 200,00
	Итого		Выделено в бюджете		16 862 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код	Средний размер выплаты на	Кол-во	Количество	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
2		226	0,00	12		
	Итого		x	x	x	

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование	код	Размер базы	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
2	Страховые взносы	213	30,2	5 116 500,00
	Итого		X	5 116 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
2	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	80 000,00
	Итого			80 000,00
	Итого		x	

1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Численность	Количество	Размер	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
2	Ежемесячные компенсационные выплаты в	266	7	12	50	4200,00
	Итого		X	X	X	4200,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	код	количество	Количество платежей	Стоимость за	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
2	Абонентская плата	221	1	12	916,67	11 000,00
3	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 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Размер потребления	Тариф (с	Индексация	Утверждено в
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	26,048	6 508,33		169 528,98
2	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	8333,470		169 466,02
3	Оплата водоснабжения	223	0,125	27,600		3 450,00
4	Оплата водоотведения	223	0,185	112,00		4 656,00
	Итого		X	X	X	347 101,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225		12	18 000,00
2	ТО системы мониторинга	225		12	72 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225		12	48 000,00
4	Предрейсовый и послерейсовый тех.	225		12	25 000,00
5	Ремонт транспортного средства	225		5	30 000,00
6	Дератизационное обслуживание	225		2	10 500,00
7	Профобслуживание газа и узлов	225		1	14 000,00
8	Профилактические лабораторные	225		1	10 500,00
	Итого		x	x	228 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны	226	1	770 800,00
2	Охрана с использованием кнопки	226	1	18 000,00
3	Предрейсовый и послерейсовый	226	1	25 000,00
4	ТО системы мониторинга	226	1	5 400,00
5	Ежегодный медицинский осмотр	226	1	105 000,00
6	Услуга по расчету налога 2-ТП	226	1	4 000,00
7	Услуга пользования программами	226	1	3 000,00
8	Услуга СЭС, исследование фекалий	226	2	9 000,00
	Итого		x	940 200,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на страхование (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
2	Страхование автотранспорта	227		
	Итого		x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение ГСМ	343	3 777,78	45,00	170 000,00
3	Приобретение журналов работы учета	346	8	1 000,00	8 000,00
	Итого		x	x	178 000,00

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

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлины и сборов(за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код	Налоговая база:	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6
2	Транспортный налог ВАЗ 21214	291	98,00	25	2 450,00
3	Налог на землю	291	181 606,00	1,5	1 362,00
4	Налог на имущество	291	699 830,00	2,2	9 787,00
5	Плата за негативное воздействие	291			1 000,00
	Итого			x	14 599,00

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование расходов	Код	Средний размер выплаты на	Кол-во	Количество	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
2	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	112	1 203,81	35	12,00	505 600,00
	Итого		x	x	x	505 600,00

Руководитель муниципального
 бюджетного учреждения

(подпись)

О.А. Тагинцева

(расшифровка подписи)

