

Утверждаю

Руководитель

(инициалы и фамилия утверждающего лица)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
ДЮСШ муниципального образования
Тимашевский район

(подпись)

А.П. Пожотило
(гражданская подпись)

"01" апреля 2022 г.

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

"01" апреля 2022 г.

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

Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДЮСШ
муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.04.2022
по Сводному реестру	
главы по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353014026
КПП	235301001
по ОКЕН	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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)	Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	в предоставлении полномочий органами
				в том числе	в том числе							
Остатки средств на начало текущего финансового года	0401	х	х									х
Остатки средств на конец текущего финансового года	0502	х	х	0,00								х
Доходы, всего в	1000	х		21 648 200,00				78 200,00	408 000,00			х
доходы от оказания услуг, работ, коммунальных услуг, хозрасчетов, всего	1200	х	131	21 170 100,00					1 990 000,00			х
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на осуществление полномочий органов государственной власти, созданного учреждением	1210	130	131	19 180 100,00			19 180 100,00					х
выполнение государственного задания на осуществление полномочий органов государственной власти, созданного учреждением	1220	130										х
обязательства перед бюджетом Фирдынского фонда	1230	130										х
доходы от оказания государственных услуг	1240	130		1 990 000,00					1 990 000,00			х
доходы от продажи товаров, работ, услуг	1300	140										х
доходы от продажи товаров, работ, услуг в том числе	1310	140										х
в том числе	1400	150										х
в том числе	1500	180	152	171 200,00				78 200,00	408 000,00			х
в том числе	1510											х
в том числе	1520	180	152	171 200,00				78 200,00	408 000,00			х
в том числе	1530	180										х
в том числе	1540	180										х
в том числе	1550	180										х
в том числе	1560	180										х
в том числе	1570	180										х
в том числе	1580	180										х
в том числе	1590	180										х
в том числе	1600	180										х

на 2024 г.
второй год планового периода

на предоставление финансовых услуг для деятельности в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных подзаконных актов в области науки, культуры и искусства	2230	359							
Итого выделено на реализацию	2240	369		137 613,00		137 613,00			
Увелича на счетах бюджетной организации на конец периода	2300	839							
из них:									
на остаток на начало периода	2310	831	291	120 632,00		120 632,00			
иного назначения (выполнено в отчетном периоде) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные подзаконные акты и приказы в том числе:	2320	852	291	14 981,00		14 981,00			
заинтерпретировать, исполнить административные акты, иные административные акты, акты органов государственной власти, акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации	2330	853	291	2 000,00		2 000,00			
организационные мероприятия, связанные с деятельностью органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации	2340	857	297						
на иные:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	3410	613							
гранты, предоставляемые юридическим лицам	3420	023							
гранты, предоставляемые физическим лицам									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением благотворительных организаций) и другим лицам (за исключением благотворительных организаций)	2410	614							
прочие выплаты (кроме выплат на содержание работников, работ, услуг)	2900	x							
Осуществление и управление организацией по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Управления	3520	011		3 500 787,00		1 390 787,00			
расходы на содержание товаров, работ, услуг, включая доставку на территории, расположенные на территории Управления	2600	x							
расходы на содержание работ, выполняемых на территории Управления	1610	241							
расходы на оплату труда работников в сфере обслуживания населения в учреждениях культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на оплату труда работников государственного учреждения культуры, искусства, образования, науки и техники	2620	242							
расходы на содержание государственного имущества (здания, помещения, оборудование и прочее)	2630	210		3 000 000,00		1 100 000,00			
расходы на содержание государственного имущества (здания, помещения, оборудование и прочее)	2640	210							
расходы на содержание государственного имущества (здания, помещения, оборудование и прочее)	2641	247		122 800,00		122 800,00			
расходы на содержание государственного имущества (здания, помещения, оборудование и прочее)	2642	400							
расходы на содержание государственного имущества (здания, помещения, оборудование и прочее)	2651	406							
расходы на содержание государственного имущества (здания, помещения, оборудование и прочее)	2652	407							
расходы на содержание государственного имущества (здания, помещения, оборудование и прочее)	2660	100							
расходы на содержание государственного имущества (здания, помещения, оборудование и прочее)	3010								
расходы на содержание государственного имущества (здания, помещения, оборудование и прочее)	3011								
расходы на содержание государственного имущества (здания, помещения, оборудование и прочее)	3012								
расходы на содержание государственного имущества (здания, помещения, оборудование и прочее)	4000	x							
расходы на содержание государственного имущества (здания, помещения, оборудование и прочее)	4010								
расходы на содержание государственного имущества (здания, помещения, оборудование и прочее)	4011	610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		3 748 666,83	3 580 787,00	3 680 787,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		420 410,23		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		420 410,23		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым в заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		3 328 256,60	3 580 787,00	3 680 787,00
1.4.1	в том числе за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		932 956,60	1 290 787,00	1 290 787,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		932 956,60	1 290 787,00	1 290 787,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		405 300,00	300 000,00	400 000,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		405 300,00	300 000,00	400 000,00
	из них	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление	26430	х				
1.4.3.1	из них	26430.1					
		26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00
1.4.5.1	в том числе						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00
	из них	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х		3 328 256,60	3 580 787,00	3 680 787,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым в заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(подпись)

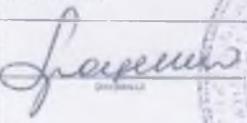
А.П. Павленко
(подпись)

Бюджетность

Бюджетная организация
(подпись)

4-23-07
(подпись)

"01" апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

 Начальник управления обеспечения деятельности муниципального образования Тимашевский район
 С.В. Пророков
 (подпись)



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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пользование муниципальным имуществом	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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	0300									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	181 266,83		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	0300	20 825 900,00	21 170 100,00	21 170 100,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	18 835 900,00	19 180 100,00	19 180 100,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00
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), компенсации затрат учреждений

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных образовательных программ	0001							12 657 724,80	12 889 027,20	12 889 027,20
Реализация дополнительных профессиональных программ в области физической культуры и спорта (ДЮСШ)	0002							6 178 135,20	6 201 072,80	6 201 072,80
Итого	0000							18 835 860,00	19 180 100,00	19 180 100,00

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

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение тренировочных мероприятий в рамках России на гребной базе МБУДО ДЮСШ	0001							1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00
Итого	0000							1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00

**Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тымшевский район
 Аналитический код подпадающего дохода _____
 Единица измерения: руб. _____

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 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 даное выплаченных авансов	0020 0021 0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030 0031 0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040 0041 0042			
Прочие поступления денежных средств	0050 0051 0052			
	9000			

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

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тымшевский район
 Аналитический код подпадающего дохода _____
 Единица измерения: руб. _____

1. Объем прочих выплат

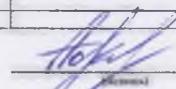
Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100 0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200 0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях 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 выплаты денежных средств	0800 0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)



(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

Лавринско К.А.
(фамилия, имя, отчество)

4-23-07
(дата)

"01" апреля 2022 г.

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год Муниципального бюджета по учреждению дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тичминский район

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

Код видов расходов 100

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата с 01.01.2022-30.09.2022	211	1 109 023,04	9	9 981 207,36
2	Заработная плата с 01.10.2022-31.12.2022	211	1 153 138,91	3	3 465 416,74
	Итого		Выделено в бюджете		13 446 624,10

1.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	4 066 167,93
	Итого		x	4 066 167,93

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2021 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	17 507,97
	Итого		x	17 507,97

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество месяцев 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	583,33	7 000,00
2	Услуги доступа к сети интернет	221	1	12	2 250,00	27 000,00
	Итого		x	x	x	34 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Утверждено в бюджете 2022г
1	2	3	4	5	7
2	Оплата водоснабжения	223	0,012	29,990	400,00
3	Услуги по обращению с отходами	223	0,012	29,990	1 548,54
	Итого		x	x	1 948,54

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТФО)	225	здание	12	8 451,46
2	ТО системы пожарного мониторинга	225	здание	12	36 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	30 000,00
4	Продольный и послеремонтный тех осмотр туристического средства	225	автомобиль	12	10 000,00
5	Проведение тех обслуживания транспортного средства	225	автомобиль	1	50 000,00
6	Текущий ремонт оргтехники	225	оргтехника	1	58 112,47
7	Ремонт автомобиля (вазды)	225	автомобиль	1	100 000,00
8	Ремонт, заправка картриджами	225	оргтехника	1	14 854,36
	Итого		x	x	307 418,29

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Расчет обоснования платных услуг	226	1	10 000,00
2	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	1	30 000,00
3	Предварительный и послесервисный осмотр и осмотр водителей	226	1	10 000,00
4	Курсы повышения квалификации	226	1	30 000,00
5	Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	226	1	55 000,00
6	Питание спортсменов	226	1	300 000,00
7	Услуги по расчету налога 2 ТП	226	1	10 000,00
8	Оказание услуг по тестированию системы мониторинга ТС	226	1	1 800,00
8	Утилизация списанного оборудования	226	1	5 000,00
9	Услуги СОС	226	1	10 000,00
10	Услуги доступа к серверу сбора данных	226	1	7 200,00
	Итого		x	469 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование автотранспорта	227	1	20 000,00
	Итого		x	20 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение тепловой пачки	310	30	247,10	7 413,00
	Итого		x	x	7 413,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение бензина	343	8 684,16	45,00	390 787,00
	Итого		x	x	390 787,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Утверждено в бюджете 2021 г.
1	2	3	4	5	7
1	Оплата потребления электроэнергии	223	14,35	8 561,39	122 800,00
	Итого		x	x	122 800,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	291	1 591 909,00	2,20	29 900,00
2	Налог на землю	291	5 703 975,20	1,50	91 700,00
	Итого		x	x	121 600,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база, руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	51 964,00	25,00	9 900,00
	Итого		x	x	9 900,00

4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Плата за негативное воздействие	291	2 000,00
	Итого		2 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг и целей капитального ремонта (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2023 год

Код вида расходов 243
 Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5	6
1	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания	226	здание	1	300 000,00
	Итого		х	х	300 000,00

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

Код вида расходов 244
 Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт оборудования	225	оборудование	1	98 000,00
2	Текущий ремонт здания	225	здание	1	300 000,00
3	Ремонт полов	225	пола	1	100 000,00
4	Вывоз опасных отходов	225	мусор	1	3 000,00
5	ТО автомобиля	225	транспорт	1	1 005,00
6	Ремонт плота	225	плот	1	48 995,00
	Итого		х	х	753 000,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Устройство бетонной площадки	226	1	200 000,00
2	Услуги нотариуса	226	1	3 000,00
3	Питание спортсменов	226	1	150 000,00
4	Оценка рыночной стоимости аренды	226	1	12 000,00
5	Профессиональная гигиена	226	1	20 000,00
6	Услуги погрузчика, манипулятора	226	1	50 000,00
	Итого		х	437 000,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение жилой недвижимости	310	1	300 000,00	300 000,00
2	Приобретение коляски для лодок	310	20	1 500,00	30 000,00
	Итого		х	х	330 000,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение металлопрофиля	344	10,00	10 000,00	100 000,00
	Итого		х	х	100 000,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Жизненно необходимые товары	346	4	12 500,00	50 000,00
	Итого		х	х	50 000,00

6.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение гриппет	349	110	181,82	20 000,00
	Итого		х	х	20 000,00

7. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (статья 210)

Код вида доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

1. Расчеты (обоснование) на предоставление субсидии на компенсацию выплат о старших категориях работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование" (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2022 г.

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (иссбидии) в месяц руб.	Сумма руб (п.Зчтр 4ч.р.5)
1	2	3	4	5	6	7
1						

1	Предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование"	212	1	12	4 000,00	48 000,00
	Итого		x	x	x	48 000,00

2. Расчеты (обоснования) на предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование" (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2022 г.

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
2	Предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование"	213	30,2	14 500,00
	Итого		x	14 500,00

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

Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения Иные субсидии

1. Расчет (обоснование) на предоставление субсидии на участие тренеров-преподавателей, учащихся и лиц их сопровождающих МБУДО ДЮСШ в районных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах по культивируемым ими видам спорта, а также в мероприятиях спортивной направленности (за счет иной субсидии из районного бюджета) на 2022г.

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии на участие тренеров-преподавателей, учащихся и лиц их сопровождающих МБУДО ДЮСШ в районных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах по культивируемым ими видам спорта, а также в мероприятиях спортивной направленности	226	1	300 000,00
	Итого		x	300 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на организацию отдыха и оздоровления детей-учащихся детско-юношеской спортивной школы (приобретение путевок) (за счет иной субсидии из районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, загородными походами, экспедициях, экскурсиях, народных спектаклей и прочее	226	1	5 300,00
1	Организация отдыха и оздоровления детей-учащихся детско-юношеской спортивной школы (приобретение путевок)	226	1	100 000,00
	Итого		x	105 300,00

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тимашевский район

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	1 144 041,22	12	13 728 494,62
	Итого				13 728 494,62

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	4 146 005,38
	Итого		x	4 146 005,38

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

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	количество единиц	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	664,28	7 971,39
2	Услуги доступа к сети интернет	221	1	12	2 230,00	27 000,00
	Итого		X	X	X	34 971,39

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	Индикация %	Утверждено в бюджете 2021г
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,012	29,990		400,00
	Итого		X	X	X	400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт, заправка двигателя	225	орг. техника	5	10 000,00
2	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	10 000,00
3	ТО систем мониторинга	225	здание	12	36 000,00
4	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	30 000,00
5	Предварительный и послеремонтный тех.осмотр транспортного средства	225	автомобиль	12	14 000,00
6	Проведение тех. обслуживания транспортного средства	225	автомобиль	1	60 000,00
7	Ремонт транспортного средства	225	автомобиль	1	47 700,00
	Итого		X	X	207 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Расчет обоснования платных услуг	226	1	10 000,00
2	Услуги по регистрации устава	226	1	1 500,00
3	Предварительный и послеремонтный осмотр водителей	226	1	14 000,00
4	Курсы повышения квалификации	226	1	20 000,00
5	Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	226	1	55 000,00
6	Питание спортсменов	226	1	150 000,00
7	Услуги по расчету налога 2 ТП	226	1	8 800,00
8	Утилизация списанного оборудования	226	1	3 400,00
9	Услуги СЭС	226	1	33 000,00
10	Услуги доступа к серверу, сбора данных	226	1	7 200,00
	Итого		X	303 500,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на страхование (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	Страхование автотранспорта	227	1	15 000,00
	Итого		X	15 000,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение ГСМ	343	11 698,12	45,00	526 415,61
	Итого		X	X	526 415,61

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247
 Источники 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	Утверждено в бюджете 2021г.
1	2	3	4	5	7
1	Оплата потребления электроэнергии	223	14,35	8 561,39	122 800,00
	Итого		X	X	122 800,00

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

Код видов расходов 850
 Источники 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	291	1 591 909,00	2,20	35 022,00
2	Налог на землю	291	5 703 973,20	1,50	85 600,00
	Итого			х	120 622,00

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291			12 991,00
2	Госпошлина	291			2 000,00
	Итого			х	14 991,00

4.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Ставка налога %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Плата за негативное воздействие	291	2 000,00		2 000,00
	Итого		2 000,00	х	2 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт здания	225	здание	1	400 000,00
2	Заправка вездеходов	225	орг. техника	1	10 000,00
3	Ремонт лодок	225	лодки	1	50 000,00
	Итого		х	х	460 000,00

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Услуги по ремонту, замене	226	1	150 000,00
3	Питание спортсменов	226	4	400 000,00
	Итого		х	550 000,00

5.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение спортивной лодки	310	1	600 000,00	600 000,00
2	Приобретение спортивных матов	310	4	27 500,00	110 000,00
	Итого		х	х	710 000,00

5.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение мотолопаты	344	25,00	10 000,00	250 000,00
	Итого		х	х	250 000,00

5.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение картриджа	346	20	1 000,00	20 000,00
	Итого		х	х	20 000,00

6. Расчет (обоснование) выплат персоналу (статья 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

1. Расчеты (обоснования) на предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование" (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2023 г.

№ 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 3+гр 4+гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование"	212	1	12	5 000,00	60 000,00
	Итого		х	х	х	60 000,00

2. Расчеты (обоснования) на предоставление субсидии на смешанные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование" на 2023 г.

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии на смешанные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование"	213	30,2	18 200,00
Итого				18 200,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения Иная субсидия

1. Расчет (обоснование) на предоставление субсидии на участие тренеров-преподавателей, учащихся и лиц их сопровождающих МБУДО ДЮСШ в районных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах, по культурно-просветным видам спорта, а также в приоритетных спортивной направленности (за счет иной субсидии из районного бюджета) на 2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии на участие тренеров-преподавателей, учащихся и лиц их сопровождающих МБУДО ДЮСШ в районных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах, по культурно-просветным видам спорта, а также в приоритетных спортивной направленности	226	1	300 000,00
Итого				300 000,00

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов доходов 100
 Источники 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 учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	1 144 041,22	12	13 728 494,62
Итого					13 728 494,62

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	4 146 005,38
Итого				4 146 005,38

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

Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения Субсидии 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 месяцев	Количество платяемых в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб (гр.3*4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата	221	1	12	664,28	7 971,39
2	Услуги доступа к сети интернет	221	1	12	2 250,00	27 000,00
Итого						34 971,39

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 ресурса	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация %	Утверждено в бюджете 2021г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,012	29,990		400,00
Итого						400,00

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	Ремонт, заправка котельной	225	орг. техника		10 000,00

3	Оплата содержания помещений (ТСО)	228	таблице	12	10 000,00
3	ТО электроснабжения	225	таблице	12	36 000,00
4	ТО пожарной сигнализации	225	таблице	12	30 000,00
5	Предельный и послерейсовый тех. осмотр транспортного средства	225	автомобль	12	14 000,00
6	Привлечение тех. обслуживания транспортного средства	225	автомобль	1	60 000,00
7	Ремонт транспортного средства	225	автомобль	1	28 500,00
Итого					188 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Расчет обоснования платных услуг	226	1	10 000,00	
2	Услуги по регистрации устава	226	1	1 500,00	
3	Предельный и послерейсовый осмотр инспектор водителем	226	1	14 000,00	
4	Курсы повышения квалификации	226	1	20 000,00	
5	Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	226	1	105 600,00	
6	Питание спортсменов	226	1	150 000,00	
7	Услуги по расчету налога 2 ТИ	226	1	8 800,00	
8	Утилизация списанного оборудования	226	1	3 400,00	
9	Услуги СЭС	226	1	33 000,00	
10	Услуги доступа к сервису сбора данных	226	1	7 200,00	
Итого					353 500,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на страхование (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Страхование автотранспорта	227	1	15 000,00	
Итого					15 000,00

2.6 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
2	Приобретение ГСМ	343	10 444,44	45,00	470 000,00
Итого					470 000,00

2.7 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	Приобретение записей	346	91	1 000,00	90 615,61
2	Приобретение журналов работы учета педагогов	346	15	1 000,00	15 000,00
Итого					105 615,61

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247
 Источники 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.	Утверждено в бюджете 2021 г.
1	2	3	4	5	7
1	Оплата потребления электроэнергии	223	14,35	8 561,39	122 800,00
Итого					122 800,00

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

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	291	1 591 909,00	2,20	35 022,00
2	Налог на землю	291	5 703 975,20	1,40	80 000,00
2	Транспортный налог	291			12 991,00
3	Плата за негативное воздействие	291			2 000,00
4	Госпошлина	291			2 000,00
Итого					137 613,00

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

Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6

1	Технический ремонт здания	225	здание	1	450 000,00
2	Заправка кондиционеров	225	орг. техника	1	10 000,00
3	Ремонт лодки	225	лодки	1	100 000,00
Итого					560 000,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Услуги погрузчика, манипулятора	226	1	150 000,00	
2	Платание спортсменов	226	1	400 000,00	
Итого					550 000,00

4.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение спортивной лодки	310	1	600 000,00	600 000,00
2	Приобретение спортивных матов	310	4	27 500,00	110 000,00
Итого					710 000,00

4.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение металлопрофиля	344	15,00	10 000,00	150 000,00
Итого					150 000,00

4.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение картриджей	346	20	1 000,00	20 000,00
Итого					20 000,00

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

Код видов доходов 100
 Источники финансового обеспечения Иная субсидия

1. Расчеты (обоснование) на предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование" (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2024 г.

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Численность работников подучреждений пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	Сумма руб. (пр.Зчгр.4чгр.3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование"	212				60 000,00
Итого						60 000,00

2. Расчеты (обоснование) на предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование" (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2024 г.

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование"	213	30,2	18 100,00
Итого				18 100,00

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

Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения Иная субсидия

1. Расчет (обоснование) на предоставление субсидии на участие тренеров-преподавателей, учащихся и лиц их сопровождающих МБУДО ДЮСШ в районных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах, по культурам вольным или видам спорта, а также в мероприятиях спортивной направленности (за счет иной субсидии из районного бюджета) на 2024 г.

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5

1	Предоставление субсидии на участие тренеров-преподавателей, учащихся и лиц их сопровождающих МБУДО ДЮСШ в районных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах, на культурно-развлекательных и иных видах спорта, а также в мероприятиях спортивной направленности	226	1	300 000,00
Итого			х	300 000,00

2 Расчет (обоснование) расходов на организацию отдыха и оздоровления детей-учащихся детско-юношеской спортивной школы (приобретение путевок) за счет иной субсидии из районного бюджета на 2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Код административно-финансового учета	Количество договоров	Стоимость услуг, руб
1	2	3	4	5
1	Организация отдыха и оздоровления детей-учащихся детско-юношеской спортивной школы (приобретение путевок)	266	1	100 000,00
Итого			х	100 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



А.П. Павлович
(расшифровка подписи)