

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тимашевский район

(обименование органа - учредителя (учреждения))

  
(подпись)

А.Г. Покотило  
(расшифровка подписи)

"13" января 2023 г.



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

"13" января 2023 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	13.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353014026
КПП	235301001
по ОКЕН	383





















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	x		6 162 730,86	3 580 787,00	3 680 787,00
	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. 4571)	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		420 410,23		
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		420 410,23		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5 742 320,63	3 580 787,00	3 680 787,00
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		607 551,06	1 290 787,00	1 290 787,00
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		607 551,06	1 290 787,00	1 290 787,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		3 215 570,47	300 000,00	400 000,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 215 570,47	300 000,00	400 000,00
1.4.2.1	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	x				
1.4.3.1	из них:	26430.1					
1.4.3.2		26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x				
1.4.4.1	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 в том числе:	26450	x		1 919 199,10	1 990 000,00	1 990 000,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 919 199,10	1 990 000,00	1 990 000,00
1.4.5.2	из них:	26451.1					
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		5 742 320,63	3 580 787,00	3 680 787,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель  
(должность)

(подпись)

А.П. Покотилю  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Ведущий экономист  
(должность)

О.В. Озеник  
(фамилия, инициалы)

4-23-07  
(телефон)



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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 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 передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности 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:										
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:										
Итого	9000									

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская 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, компенсация затрат	0300	20 893 000,00	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	18 959 200,00	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	1 933 800,00	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), 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 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 общеразвивающих программ	0001							12 740 582,40	12 889 027,20	12 889 027,20
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (ДЮСШ)	0002							6 218 617,60	6 291 072,80	6 291 072,80
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	18 959 200,00	19 180 100,00	19 180 100,00

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 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 команд России на гребной базе МБУДО ДЮСШ	0001							1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00



Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тимашевский район  
Аналитический код подвида дохода \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

## 1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на 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 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тимашевский район  
Аналитический код подвида дохода \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

## 1. Объем прочих выплат

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

## 1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

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

А.П. Покотило  
(расшифровка подписи)

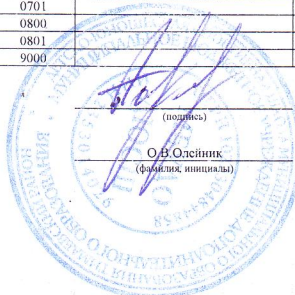
Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

О.В. Олейник  
(фамилия, инициалы)

4-23-07  
(телефон)

"13" января 2023 г.





Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов расходов 100

Источник 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	1 110 956,20	9	9 998 605,78
2	Заработная плата с 01.10.2022-31.12.2022	211	1 172 950,25	3	3 417 517,74
3	Заработная плата по персональному финансированию	211			101 333,02
	Итого		Выделено в бюджете		13 517 456,54

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	4 043 955,60
2	Страховые взносы по персональному финансированию	213	30,2	30 602,48
	Итого		x	4 074 558,08

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособие на погребение			
	Итого	265	1	
			x	

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 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	32 915,31
	Итого		x	32 915,31

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб (гр 5чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата	221	1	12	437,11	5 485,31
2	Услуги доступа к сети интернет	221	1	12	2 280,00	27 360,00
	Итого		x	x	x	32 845,31

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	1 461,97
3	Услуги по обращению с отходами	223	0,012	29,990	8 671,77
	Итого		x	x	10 133,74

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 (ГБО)	225	здание		
2	ТО системы пожарного мониторинга	225	здание	12	24 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	20 000,00
4	Предварительный и послеремонтный тех осмотр транспортного средств	225	автобусы	12	7 750,00
5	Проведение тех обслуживания транспортного средства	225	автобусы	1	14 995,26
6	Текущий ремонт оргтехники	225	оргтехника		
7	Ремонт автомобиля (лодки)	225	автобусы	1	16 627,58
8	ТО транспорта	225	автобусы	2	3 000,00
9	Ремонт, замена картриджа	225	оргтехника		
10	Ремонт системы видеонаблюдения	225			11 000,00
	Итого		x	x	97 372,54

## 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	
2	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	1	27 288,84
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр медосмотр водителей	226	1	8 230,00
4	Курсы повышения квалификации	226	1	20 040,00
5	Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	226	1	70 024,00
6	Профессиональную гигиеническую подготовку	226	1	10 962,34
7	Питание спортсменов	226	1	79 500,00
8	Услуги по расчету налога 2 ТП	226	1	4 600,00
9	Оказание услуг по тех сопровождению системы мониторинга ТС	226	1	7 200,00
10	Утилизация списанного оборудования	226	1	
11	Услуги СЭС	226		
12	Услуга доступа к серверу сбора данных эвм	226	1	6 500,00
12	Экспертно-оценочные работы для списания автотранспортных средств	226	1	14 000,00
	Итого		x	<b>248 345,18</b>

## 2.5 Расчет (обоснование) расходов на страхование (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	14 541,45
	Итого		x	<b>14 541,45</b>

## 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	Системный блок, монитор	310	1		44593,00
2	Сетка	310	1	13 980,00	13 980,00
3	Приобретение тепловой пушки	310	30	247,10	7 413,00
	Итого		x	x	<b>65 986,00</b>

## 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	6 572,39	45,00	295 757,48
	Итого		x	x	<b>295 757,48</b>

## 2.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивные костюмы	345	1		56 000,00
2	Форма гандбольная	345	1		35 000,00
	Итого		x	x	<b>91 000,00</b>

## 2.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости 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	Оплата за баннер с брусом	346	1		7 450,00
2	За журналы учета спортивной подготовки	346	1		22 515,00
3	Оплата за этикетки со шрифтом	346	1	3 400,00	3 400,00
4	Механический доводчик на ворота	346	1		2 078,30
	Итого		x	x	<b>35 443,30</b>

## 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 2022г.
1	2	3	4	5	7
1	Оплата потребления электроэнергии	223	14,35	8 561,39	136 535,29
	Итого		x	x	<b>136 535,29</b>

## 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	19 475,00
2	Налог на землю	291	5 703 975,20	1,50	109 242,00
	Итого		x	x	<b>128 717,00</b>



## 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	11 416,00
	Итого			x	11 416,00

## 4.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату 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	210,68
	Итого		210,68

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

Код видов 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	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт гребной базы	225	здание	1	411 790,00
	Итого		x	x	411 790,00

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

Код видов 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	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт оборудования	225	оборудование		
2	Ремонт пола и причального понтона	225	здание	1	100 060,00
3	Ремонт автомобиля	225	автотранспорт	1	66 454,73
4	Вывоз опасных отходов	225	имущество		
5	ТО автомобиля	225	имущество	1	7 005,00
6	Ремонт плота	225	плот		
7	услуги ремонта системного блока ПК	225	ПК	1	24 390,00
	Итого		x	x	197 849,73

## 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 услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Устройство бетонной площадки	226		
3	Платные спортивные	226	1	
4	Оценка рыночной стоимости аренды	226	1	23 000,00
5	Профессиональная гигиена	226	1	
6	Информационные-консультационные услуги	226	1	8 000,00
7	Курсы повышения квалификации	226	1	9 450,00
8	Услуги погрузчика, манипулятора	226	1	
9	Обновление сертификата по программному обеспечению	226		
10	Устройство керамогранитных полов	226	1	423 539,82
	Итого		x	463 989,82

## 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 гоночной лодки	310	1	520 000,00	520 000,00
2	Приобретение козлов для лодок	310	20	742,50	14 850,00
3	Приобретение аккумуляторного	310	20	223,10	4 462,00
4	Источник бесперебойного питания	310	1	3 990,00	3 990,00
5	Шкаф для усудовалек	310	1	17,00	126 500,00
	Итого			x	669 802,00

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение ГСМ	343	853,78	45	38 420,00
	Итого			x	38 420,00

## 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 металлопрофили	344	#ДЕЛО!		
2	Пленка, гранка	344			5 170,00
	Итого			x	5 170,00



## 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	Хозяйственные товары	346	4	17 718,78	70 875,10
2	Кронштейн-крыло алюминиевое	346	4	6 490,00	25 960,00
3	Аккумулятор	346	1	9 990,00	9 990,00
	Итого			x	106 825,10

## 6.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (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 грамот	349	110		
	Итого			x	

## 7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247  
 Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

## 7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет средств от приносящей доход деятельности) 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
1	Оплата потребления электроэнергии	223	14,35	8 561,39	25 352,45
	Итого		x	x	25 352,45

## 7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100  
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

## 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 2022 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.3чгр.4чгр.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"					
1		217	1	12	4 998,67	59 984,00
	Итого		x	x	x	59 984,00

## 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
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	18 116,00
	Итого		x	18 116,00

## 7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов 244  
 Источник 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 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
2	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 организационно-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 красивых и раюнных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.	226	1	5 250,00
2	Организация отдыха и оздоровления детей-учащихся детско-юношеской спортивной школы (приобретение путевок)	226	1	100 000,00
Итого			X	105 250,00

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

Код видов расходов 243  
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	225	1	2 616 320,47
Итого			X	2 616 320,47

6.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет раенных средств) на 2022 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение движимого имущества	310	1	194 000,00
Итого			X	194 000,00

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  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (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	4 146 003,38
Итого			X	4 146 003,38

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата	221	1	12	664,28	7 971,39
2	Услуги доступа в сети	221	1	12	2 250,00	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	Индексация %	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, замена картриджей	225	орг. техника	5	10 000,00
2	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	10 000,00
3	ТО системы мониторинга	225	здание	12	36 000,00
4	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	30 000,00
5	Предрейсовый и послерейсовый тех. Проведение тех. обслуживания транспортного средства	225	автобусы	12	14 000,00
6	Предрейсовый и послерейсовый тех. обслуживание транспортного средства	225	автобусы	1	60 000,00
7	Ремонт транспортного средства	225	автобусы	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	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	Предрейсовый и послерейсовый осмотр медосмотр водителей	226	1	14 000,00
4	Курсы повышения квалификации	226	1	20 000,00
5	Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	226	1	55 600,00
6	Питание спортсменов	226	1	150 000,00
7	Услуги по расчету налога 3 ТП	226	1	8 800,00
8	Удвоения списочного оборудования	226	1	3 400,00
9	Услуги СЭС	226	1	33 000,00
10	Услуги доступа к серверу сбора	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	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 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 GSM	343	11 698,12	45,00	526 415,61
	Итого		x	x	526 415,61

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

## 3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

## 3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	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  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

## 4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	291	1 591 909,60	2,20	35 022,00
2	Налог на землю	291	5 703 975,20	1,50	85 600,00
	Итого			x	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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291			12 991,00
2	Госпошлина	291			2 000,00
	Итого			x	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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного 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	x	2 000,00

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

Код видов расходов 214  
 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	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт здания	225	здание	1	460 000,00
2	Заправка картриджами	225	орг. техника	1	10 000,00
3	Ремонт лодок	225	лодки	1	50 000,00
	Итого		x	x	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	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Услуги погрузчика манипулятора	226	1	150 000,00
2	Питание спортсменов	226	4	400 000,00
	Итого		x	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	Количество	Средняя	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			x	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	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение металлопрофиля	344	75,00	10 000,00	250 000,00
	Итого			x	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			x	20 000,00

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

Код видов доходов 100  
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	7
1	2	3	4	5	6	
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	6 000,00	72 000,00
	Итого		X	X	X	

2. Расчеты

№ п/п	Наименование	Код	Размер базы для	Сумма в тыс. 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	21 700,00
	Итого		X	21 700,00

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

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

1. Расчет  
(обоснование)

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество договоров	Стоимость
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

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

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

## 1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2024 год

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

## 1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (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		X	4 146 005,38

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

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

## 2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 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	664,28	7 971,39
2	Услуги доступа к сети	221	1	12	2 250,00	27 000,00
	Итого		X	X	X	34 971,39

## 2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 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 водоснабжения	223	0,012	29,990	X	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 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 катриджей	225	орг. техника	5	10 000,00
2	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	10 000,00
3	ТО системы мониторинга	225	здание	12	36 000,00
4	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	30 000,00
5	Престрежовый и послерейсовый тех	225	автобусы	12	14 000,00
6	Проведение тех. обслуживания транспортного средства	225	автобусы	1	60 000,00
7	Ремонт транспортного средства	225	автобусы	1	28 500,00
	Итого		x	x	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	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	Предрайсовый и послерайсовый осмотр медосмотр водителей	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 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	226	1	7 200,00
	Итого		x	353 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	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 основных средств (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		x		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	346	15	1 000,00	15 000,00
	Итого		x		105 615,61

## 3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

## 3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	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

## 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 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Налоговая база, кадастровая	Ставка	Сумма исчисленного
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	1,50	85 660,00
2	Транспортный налог	291			12 991,00
3	Плата за негативное воздействие	291			2 000,00
4	Госпошлина	291			2 000,00
	Итого			x	137 613,00

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

Код видов расходов 244  
 Источник 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	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт здания	225	здание	1	450 000,00
2	Заправка катриджей	225	орг. техника	1	10 000,00
3	Ремонт толтек	225	лодки	1	100 000,00
	Итого		x	x	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	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Услуги погрузчика, манипулятора	226	1	150 000,00
2	Питание спортсменов	226	1	400 000,00
	Итого		x	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	Количество	Средняя	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		x		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	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение металлопрофиля	344	15,00	10 000,00	150 000,00
	Итого		x		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	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение картриджей	546	20	1 000,00	20 000,00
	Итого		x		20 000,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

## 1. Расчеты

№ 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.
						(стр. 5 стр. 4 стр. 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"	312				72 000,00
	Итого		x	x	x	72 000,00

## 2. Расчеты

№ п/п	Наименование	Код	Размер базы для	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	21 700,00
	Итого		x	21 700,00

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

Код видов расходов 344

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

расходы (обоснование) на предоставления

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество договоров	Стоимость
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 видам спорта а также в мероприятиях спортивной направленности	226	1	300 000,00
	Итого		x	300 000,00



## 2. Расчет

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Организация отдыха и оздоровления детей-учащихся детско-юношеской спортивной школы (приобретение путевок)	296	1	100 000,00
	Итого		x	100 000,00

Руководитель муниципального  
бюджетного учреждения

М.П. (подпись)

А.П. Полатю  
(расшифровка подписи)

