

Утверждаю

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тимашевский район  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тимашевский район  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тимашевский район  
А.П. Пономарев  
"13" января 2023г.



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

"13" января 2023г.

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 ОКЕИ	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		на 2024
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x		3 885 627,05	3 476 300,00	3 581 600,00
	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. 5104) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
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		3 465 216,82	3 476 300,00	3 581 600,00
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 055 315,92	1 186 300,00	1 186 300,00
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 055 315,92	1 186 300,00	1 186 300,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		405 300,00	300 000,00	405 300,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		405 300,00	300 000,00	405 300,00
1.4.2.2	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	из них:	26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	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	26450	x		2 004 600,90	1 990 000,00	1 990 000,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 004 600,90	1 990 000,00	1 990 000,00
1.4.5.2	из них:	26451.1					
1.4.5.2	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>10</sup>	26500			3 465 216,82	3 476 300,00	3 581 600,00
	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					
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель  
(подпись)

А.П. Покоптело  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. Начальника МКУ  
(подпись)

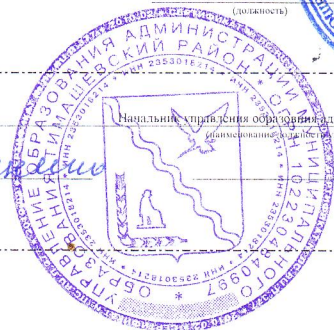
Е.В. Жолтиска  
(подпись)

4-23-07  
(телефон)

"13" января 2023г.

СОГЛАСОВАНО

*Александр*  
(подпись)



Начальник управления администрации муниципального образования Тимашевский район  
(подпись)

С.В. Проценко  
(расшифровка подписи)





Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2023 год и плановый период 2024и 2025 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 2023 год	на 2024 год	на 2025 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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	361 832,83		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат в том числе:	0300	21 744 500,00	21 744 500,00	21 744 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	19 754 500,00	19 754 500,00	19 754 500,00
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), компенсация затрат учреждений

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001							13 275 024,00	13 275 024,00	13 275 024,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (ДЮСШ)	0002							6 479 476,00	6 479 476,00	6 479 476,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 754 500,00	19 754 500,00	19 754 500,00

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

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010 0011 0012			
Увеличение 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100 0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200 0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях 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 9000			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Руководитель  
(должность)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Зам. Начальника МКУ ЦМБ  
(должность)

"13" января 2023г.

\_\_\_\_\_  
А.П. Покотило  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
4-23-07  
(телефон)





Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 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 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 с 01.01.2023-31.12.2023 (остаток)	211	1 691,13	12	20 293,52
2	Заработная плата с 01.01.2023-31.12.2023	211	1 177 951,26	12	14 135 415,06
	Итого		Выделено в бюджете		14 155 708,58

1.2 Расчеты (обоснование) 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	16 776,55
2	Страховые взносы	213	30,2	4 268 895,35
	Итого		x	4 285 671,90

1.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	1	41 689,59
	Итого		x	41 689,59

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата (остаток)	221	1	12	126,22	1 514,69
2	Абонентская плата	221	1	12	636,67	7 640,00
3	Услуги доступа к сети интернет	221	1	12	2 280,00	27 360,00
	Итого		x	x	x	36 514,69

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	Утверждено в бюджете 2023г.
1	2	3	4	5	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,012	29,990	1 500,00
2	Услуги по обращению с отходами (остаток 2022 года)	223	0,012	29,990	6 871,91
3	Услуги по обращению с отходами	223	0,012	29,990	10 000,00
	Итого		x	x	18 371,91

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	ТО пожарной сигнализации (остаток 2022 года)	225	здание	12	10 000,00
2	ТО пожарной сигнализации	225	здание	18	30 000,00
3	ТО системы пожарного мониторинга (остаток 2022 года)	225	здание	12	12 000,00
4	ТО пожарного мониторинга	225	здание	12	
5	Предрейсовый и послерейсовый тех осмотр транспортного средств (остаток 2022 года)	225	автобусы	12	2 250,00
6	Предрейсовый и послерейсовый тех осмотр транспортного средств	225	автобусы	78	36 000,00
7	Предрейсовый и послерейсовый тех осмотр транспортного средств	225	автобусы	19	15 000,00
8	Текущий ремонт оргтехники (остаток на 2022 год)	225	оргтехника	1	30 000,00
9	Проведение тех. обслуживания транспортного средства (остаток 2022 года)	225	автобусы	1	2 152,95
10	Ремонт, исправка картриджей (остаток 2022 года)	225	оргтехника	1	14 854,36
11	Текущий ремонт оборудования	225	оргтехника	1	15 000,00
12	Ремонт автомобиля (лодки) (остаток 2022 года)	225	автобусы	1	36 419,42
13	Ремонт автомобиля (лодки)	225	автобусы	19	50 000,00
14	ТО транспорта	225	автобусы	19	30 000,00
	Итого		x	x	283 676,73

## 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 услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Расчет обоснования платных услуг (остаток 2022 года)	226	1	18 677,50
2	Расчет обоснования платных услуг	226	1	15 000,00
3	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации (остаток 2022 года)	226	1	2 711,16
4	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	1	30 000,00
5	Предрейсовый и послерейсовый осмотр мотосмотр водителей (остаток 2022 года)	226	1	1 770,00
6	Предрейсовый и послерейсовый осмотр мотосмотр водителей	226	1	15 000,00
7	Курсы повышения квалификации	226	1	9 960,00
8	Курсы повышения квалификации	226	1	20 000,00
9	Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	226	1	80 000,00
10	За право использования программ для ЭВМ по тариф плану "Квалиф Классик"	226	1	5 000,00
11	Питание спортсменов (остаток 2022 года)	226	1	76 181,00
12	Питание спортсменов	226	1	150 000,00
13	Услуги по расчету налога 2 ТП (остаток 2022 года)	226	1	3 600,00
14	Услуги по расчету налога 2 ТП	226	1	10 000,00
16	Услуги СЭС (остаток 2022 года)	226	1	10 000,00
17	Услуга доступа к серверу сбора данных эвм (остаток 2022 года)	226	1	3 700,00
18	Утилизация списанного оборудования (остаток 2022 года)	226	1	5 000,00
19	Утилизация списанного оборудования	226	1	5 000,00
20	Услуги по активации и настройке тахографа	226	1	5 000,00
21	Услуга доступа к серверу сбора данных глонасс	226	1	8 400,00
	Итого		x	474 999,66

## 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	14 800,00
	Итого		x	14 800,00

## 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	Системный блок.монитор (остаток 2022 года)	310	1		360,00
2	Сетка (остаток 2022 года)	310	1	20,00	20,00
	Итого		x	x	380,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение бензина (остаток 2022)	343	1 338,59	45,00	60 236,55
1	Приобретение бензина	343	8 469,92	45,00	381 146,61
	Итого		x	x	441 383,16

## 2.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости 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 запчастей	346	1		20 000,00
2	Приобретение журналов учета работы педагогов	346	1		25 000,00
3	Приобретение табличек, наклейки	346	1	10 000,00	10 000,00
4	Блок СКЗИ тахографа	346	1		25 000,00
	Итого		x		80 000,00

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

Код видов расходов — 247

Источник финансового обеспечения — Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Утверждено в бюджете 2023г.
1	2	3	4	5	7
1	Оплата потребления электроэнергии	223	14,35	8 561,39	125 600,00
	Итого		x	x	125 600,00



## 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	1 591 909,00	2,20	93,00
2	Налог на имущество	291	1 591 909,00	2,20	18 846,00
3	Налог на землю	291	5 703 975,20	1,50	109 241,39
	Итого			x	128 180,39

## 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, руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	51 964,00	25,00	12 966,00
	Итого			x	12 966,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Плата за негативное воздействие (остаток 2022 года)	291	1 789,32
	Итого		1 789,32

## 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 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт оборудования	225	оборудование	1	95 271,40
2	Текущий ремонт здания	225	здание	1	460 195,27
3	Ремонт автомобиля	225	автотранспорт	1	66 454,73
4	Вывоз опасных отходов	225	имущество	1	5 000,00
5	ТО автомобиля	225	имущество	1	7 005,00
6	Ремонт плота	225	плот	1	48 995,00
7	услуги ремонта системного блока ПК	225	ПК	1	24 390,00
	Итого		x	x	707 311,40

## 6.2 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
1	Устройство бетонной площадки	226	1	368 606,60
3	Питание спортсменов (остаток 2022)	226	1	13 430,90
4	Питание спортсменов	226	1	150 000,00
5	Оценка рыночной стоимости аренды	226	1	12 000,00
6	Профессиональная гигиена	226	1	20 000,00
7	Информационные-консультационные услуги	226	1	8 000,00
8	Курсы повышения квалификации	226	1	9 450,00
9	Услуги погрузчика, манипулятора	226	1	50 000,00
10	Обновление сертификата по программному обеспечению	226	1	
	Итого		x	636 487,50

## 6.3 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 гоночной лодки	310	1	520 000,00	520 000,00
2	Приобретение козлов для лодок	310	20	801,00	16 020,00
3	Приобретение аккумулятора	310	20	223,10	4 462,00
4	Источник бесперебойного питания	310	1	3 990,00	3 990,00
5	Шкаф для раздевалок (остаток 2022)	310	1	17,00	1 170,00
	Итого		x		545 642,00

## 6.4 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 металлопрофиля	344	10,00	10 000,00	100 000,00
2	Пленка, драпва	344			5 170,00
	Итого			x	105 170,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
3	Аккумулятор	346	1	9 990,00	9 990,00
	Итого		x		9 990,00

## 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 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	5 997,18	71 966,21
	Итого		x	x	x	71 966,21

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 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 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	21 733,79
	Итого		x	21 733,79

## 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 2023 г.

№ 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 организацию отдыха и оздоровления детей-учащихся детско-юношеской спортивной школы (приобретение путевок) (за счет иной субсидии из районного бюджета) на 2023 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, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее	226	1	5 300,00
2	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 2024 год Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тимашевский район

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	1 180 619,56	12	14 167 434,72
	Итого				14 167 434,72

1.2 Расчеты (обоснование) 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	4 278 565,28
	Итого		X	4 278 565,28

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.3*гр.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	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		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, замена 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	Предрейсовый и послерейсовый тех. обслуживание	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	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 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	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 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	303 500,00

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	кол аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение ГСМ	343	11 153,97	45,00	501 928,61
	Итого				501 928,61

## 2.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2024 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 средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Утверждено в бюджете 2024г.
1	2	3	4	5	7
1	Оплата потребления электроэнергии	223	14,35	8 561,39	122 800,00
	Итого				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 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	291	1 591 909,00	2,20	35 022,00
2	Налог на землю	291	5 703 975,20	1,50	72 187,00
	Итого				107 209,00

## 4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291			12 991,00
	Итого				12 991,00

## 4.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2024 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		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 2024 год

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

## 5.2 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
2	Услуги погрузчика, манипулятора	226	1	150 000,00
3	Питание спортсменом	226	4	400 000,00
	Итого			550 000,00

## 5.3 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				710 000,00

## 5.4 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	25,00	10 000,00	250 000,00
	Итого				250 000,00

## 5.5 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	346	20	1 000,00	20 000,00
	Итого				20 000,00



## 6. 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 2024 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	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	0,58	71 966,21
	Итого		X	X	X	

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 2024 г.

№ п/п	Наименование	Код	Размер базы для	Сумма вноса 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	21 733,79
	Итого		X	21 733,79

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

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 2024 г.

№ 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

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ДЮСШ муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	1 180 619,56	12	14 167 434,72
	Итого				14 167 434,72

1.2 Расчеты (обоснование) 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	4 278 565,28
	Итого		X	4 278 565,28

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб (гр.3*гр.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	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 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2021г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата 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 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт, заправка 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	225	автобусы	12	14 000,00
6	Проведение тех. обслуживания транспортного средства	225	автобусы	1	79 200,00
7	Ремонт транспортного средства	225	автобусы	1	28 500,00
	Итого		X	X	207 700,00



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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Расчет обоснования плитных услуг	226	1	16 000,00
2	Услуга 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 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	Услуга 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 2025 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 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение ГСМ	343	11 153,97	45,00	501 928,61
	Итого		x		501 928,61

## 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 2025 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 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Налоговая база: кадастровая стоимость земельного	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога.
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	72 187,00
	Итого		x		107 209,00

## 4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Налоговая база: кадастровая стоимость земельного	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291			12 991,00
	Итого		x		12 991,00

## 4.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

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

## 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 2025 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 картриджа	225	орг. техника	1	10 000,00
3	Ремонт лодок	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 2025 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 2025 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 митов	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 2025 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 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение картриджей	346	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 (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 2025 г.

№ п/п	Наименование показателя	Код	численность	количество	размер выплаты	Сумма руб.
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				71 966,21
	Итого		x	x	x	71 966,21

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 2025 г.

№ п/п	Наименование	Код	Размер базы для	Сумма вноса 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	21 733,79
	Итого		x	21 733,79

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

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 или видам спорта, а также в мероприятиях спортивной направленности (за счет иной субсидии из районного бюджета) на 2025 г.

№ 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 или 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 2025 г.



