

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Спортивная школа"
муниципального образования Тимашевский район
(наименование органа - учредителя (учреждения))



А.П. Покотило

(расшифровка подписи)

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

"31" марта 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учред

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа"
муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 31.03.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2353014026 |
| КПП | 235301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | на 2023 г. текущий период | | | | | | За пределами планового периода | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | Итого | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (край) | Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (район) | Платные услуги | | Безвозмездные пожертвования |
| | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 361 832,83 | | 347 231,93 | | | 14 600,90 | | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | | | | | x |
| Доходы, всего | 1000 | 100 | 100 | 26 327 280,00 | | 20 572 800,00 | 93 700,00 | 3 673 700,00 | 1 987 080,00 | | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 22 562 800,00 | | 20 572 800,00 | | | 1 990 000,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 20 572 800,00 | | 20 572 800,00 | | | | | x |
| выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | | | | | | | | x |
| доходы от оказания платной | 1220 | 130 | 132 | 1 990 000,00 | | | | | 1 990 000,00 | | x |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | | | | | | | | x |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | | x |
| безвозмездные денежные поступления, | 1400 | 150 | | | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | x |
| добровольные пожертвования | 1410 | 150 | 155 | | | | | | | | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 152 | 3 767 400,00 | | | 93 700,00 | 3 673 700,00 | | | x |
| в том числе: | 1510 | 150 | 152 | | | | | | | | x |
| целевые субсидии | 1520 | 150 | 152 | 3 767 400,00 | | | 93 700,00 | 3 673 700,00 | | | x |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1530 | 150 | | | | | | | | | x |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | x |
| в том числе от сдачи металлолома | | | 446 | | | | | | | | x |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | | | | x |
| из них: | 1981 | 510 | | | | | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 26 689 112,83 | | 20 920 031,93 | 93 700,00 | 3 673 700,00 | 2 001 680,90 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 19 395 070,07 | | 19 301 370,07 | 93 700,00 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 14 784 203,22 | | 14 784 203,22 | | | | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 41 689,59 | | 41 689,59 | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 72 000,00 | | | 72 000,00 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4 497 177,26 | | 4 475 477,26 | 21 700,00 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 497 177,26 | | 4 475 477,26 | 21 700,00 | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению | 2170 | 139 | | | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, | 2200 | 300 | | | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных | 2210 | 320 | | | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с | 2230 | 350 | | | | | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, | 2300 | 850 | | 142 935,71 | | 142 935,71 | | | | | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 128 180,39 | | 128 180,39 | | | | | x |
| расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 12 966,00 | | 12 966,00 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | на 2025 г. | | | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|--|---|--|----------------|--------------------------------------|
| | | | | второй год планового периода | | | | | | |
| | | | | Итого | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1. бюджетного кодекса Российской Федерации (край) | Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1. бюджетного кодекса Российской Федерации (район) | Платные услуги | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | | | | | | | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | | | | x |
| Доходы, всего | 1000 | x | | 22 243 500,00 | 19 754 500,00 | 93 700,00 | 405 300,00 | 1 990 000,00 | | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 21 744 500,00 | 19 754 500,00 | | | 1 990 000,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 19 754 500,00 | 19 754 500,00 | | | | | x |
| выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского | 1220 | 130 | | | | | | | | x |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | | 1 990 000,00 | | | | 1 990 000,00 | | x |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | | x |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | x |
| безвозмездные денежные поступления, в том числе: | 1400 | 150 | | | | | | | | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 152 | 499 000,00 | | 93 700,00 | 405 300,00 | | | x |
| в том числе: | 1510 | | | | | | | | | x |
| целевые субсидии | 1520 | 180 | 152 | 499 000,00 | | 93 700,00 | 405 300,00 | | | x |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1530 | 180 | | | | | | | | x |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | x |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 22 243 500,00 | 19 754 500,00 | 93 700,00 | 405 300,00 | 1 990 000,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 18 539 700,00 | 18 446 000,00 | 93 700,00 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 14 167 434,72 | 14 167 434,72 | | | | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | | | | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 71 966,21 | | 71 966,21 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4 300 299,07 | 4 278 565,28 | 21 733,79 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 300 299,07 | 4 278 565,28 | 21 733,79 | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат | 2170 | 139 | | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, в том числе: | 2200 | 300 | | | | | | | | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных | 2210 | 320 | | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, из них: | 2300 | 850 | | 122 200,00 | 122 200,00 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также | 2310 | 851 | 291 | 107 209,00 | 107 209,00 | | | | | x |
| | 2320 | 852 | 291 | 12 991,00 | 12 991,00 | | | | | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|--------------|--|--------------|--|------------|--|--------------|--|--|----------|
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных | 2330 | 853 | 291 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | x |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2340 | 853 | 297 | | | | | | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 613 | | | | | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных) | 2430 | 634 | | | | | | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе: | 2600 | x | | 3 581 600,00 | | 1 186 300,00 | | 405 300,00 | | 1 990 000,00 | | | x |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | | | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе: | 2640 | 244 | | 3 458 800,00 | | 1 063 500,00 | | 405 300,00 | | 1 990 000,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2641 | 247 | | 122 800,00 | | 122 800,00 | | | | | | | x |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | | | | | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) | 2652 | 407 | | | | | | | | | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма | | |
|----------|--|--------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 | на 2023 | на 2024 |
| | | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 7 151 107,05 | 3 476 300,00 | 3 581 600,00 |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона | 26300 | x | | 420 410,23 | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 420 410,23 | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и в том числе: | 26400 | x | | 6 730 696,82 | 3 476 300,00 | 3 581 600,00 |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного | 26410 | x | | 1 055 315,92 | 1 186 300,00 | 1 186 300,00 |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 1 055 315,92 | 1 186 300,00 | 1 186 300,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного | 26420 | x | | 3 673 700,00 | 300 000,00 | 405 300,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 3 673 700,00 | 300 000,00 | 405 300,00 |
| 1.4.2.2 | из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление | 26430 | x | | | | |
| 1.4.3.1 | из них: | 26430.1 | | | | | |
| | | 26430.2 | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского | 26440 | x | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|--------------|--------------|--|--------------|
| | в том числе | | | | | | |
| 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 | 2 001 680,90 | 1 990 000,00 | | 1 990 000,00 |
| | в том числе | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 2 001 680,90 | 1 990 000,00 | | 1 990 000,00 |
| | из них | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| | соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по | | | | | | |
| 2 | соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 6 730 696,82 | 3 476 300,00 | | 3 581 600,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Итого по договорам, планируем к заключению в | | | | | | |
| 3 | соответствующем финансовом году в соответствии с | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

А. П. Покотило
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

4-23-07
(телефон)

"31" марта 2023г.

| | |
|---|--|
| СОГЛАСОВАНО | Начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район [наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя] |
|  | С.В. Проценко (расшифровка подписи) |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2023 год и плановый период 2024и 2025 годов

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

| 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 | | | |
| Получение 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 2024год | на 2025 год | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | | | | | | | | | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Движимое имущество, всего | 0200 | | | | | | | | | |
| в том числе: | 0201 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская 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 | 0300 | 22 559 880,00 | 21 744 500,00 | 21 744 500,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета) | 0310 | 20 572 800,00 | 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 | 1 987 080,00 | 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 | | | | | | | 13 824 921,60 | 13 275 024,00 | 13 275 024,00 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (ДЮСШ) | 0002 | | | | | | | 6 747 878,40 | 6 479 476,00 | 6 479 476,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 20 572 800,00 | 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 учреждений
Аналитический код подвиза 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.

I. 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 | | | |

I.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 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.Петренко
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"31" марта 2023г.

Расчет (обоснования) 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 расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб. | Код-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|-------|---|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заработная плата с 01.01.2023-31.12.2023 (остаток 2022 года) | 211 | 1 691,13 | 12 | 20 293,52 |
| 2 | Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 266 | | | 41 689,59 |
| 3 | Заработная плата с 01.01.2023-31.12.2023 | 211 | 957 641,44 | 12 | 11 450 007,70 |
| 4 | Заработная плата ПФДО | 211 | 276 158,50 | 12 | 3 313 902,00 |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | 14 825 892,81 |

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

| № 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 | 3 457 902,71 |
| 3 | Страховые взносы ПФДО | 213 | 30,2 | 1 000 798,00 |
| | Итого | | x | 4 475 477,26 |

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания**2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2023**

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу руб. | Сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5) |
|-------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Абонентская плата (остаток 2022 года) | 1 | 12 | 126,22 | 1 514,69 |
| 2 | Абонентская плата | 1 | 12 | 636,67 | 7 640,00 |
| 3 | Услуги доступа к сети интернет | 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

| № 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 | |
| 2 | ТО пожарной сигнализации | 225 | здание | 18 | 30 000,00 |
| 4 | ТО системы пожарного мониторинга(ост.2022 г) | 225 | здание | 12 | |
| 5 | ТО системы пожарного мониторинга | 225 | здание | 12 | 33 000,00 |
| 5 | Предрейсовый и послерейсовый тех осмотр транспортного средства (остаток 2022 года) | 225 | автобусы | 12 | |
| 6 | Предрейсовый и послерейсовый тех осмотр транспортного средства | 225 | автобусы | 18 | 36 000,00 |
| 7 | тех осмотр транспортного средств | 225 | автобусы | 19 | |
| 8 | Текущий ремонт оргтехники (остаток на 2022 год) | 225 | отргтехника | 1 | 30 000,00 |
| 9 | Проведение тех. обслуживания транспортного средства (остаток 2022 года) | 225 | автобусы | 1 | |
| 10 | Ремонт, заправка картриджей (остаток 2022 года) | 225 | оргтехника | 1 | 14 854,36 |
| 11 | Текущий ремонт оборудования | 225 | отргтехника | 1 | 15 000,00 |
| 12 | Ремонт автомобиля (лодки) (остаток 2022 года) | 225 | автобусы | 1 | |
| 13 | Ремонт автомобиля (лодки) | 225 | автобусы | 19 | 50 000,00 |
| 14 | ТО транспорта | 225 | автобусы | 19 | 30 000,00 |
| | Итого | | x | x | 238 854,36 |

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 | 226 | 1 | 15 000,00 |
| 3 | Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации (остаток 2022 года) | 226 | 1 | |
| 4 | Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации | 226 | 1 | 30 000,00 |
| 5 | Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей (остаток 2022 года) | 226 | 1 | 1 770,00 |
| 6 | Предрейсовый и послерейсовый медосмотр 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 | 7 500,00 |
| 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 | |
| 14 | Услуги по расчету налога 2 ТП | 226 | 1 | 10 000,00 |
| 15 | Оказание услуг по тех. сопровождению системы мониторинга ТС | 226 | 1 | |
| 16 | Услуги СЭС (остаток 2022 года) | 226 | 1 | 10 000,00 |
| 17 | Услуга доступа к серверу сбора данных эвм (остаток 2022 года) | 226 | 1 | |
| 18 | Утилизация списанного оборудования (остаток 2022 года) | 226 | 1 | |
| 19 | Утилизация списанного оборудования | 226 | 1 | 5 000,00 |
| 20 | Услуги по активации и настройке тахографа | 226 | 1 | |
| 21 | Услуга доступа к серверу сбора данных глонасс | 226 | 1 | 8 400,00 |
| 22 | Составление технической документации | 226 | 1 | 1 000,00 |
| | Итого | | x | 458 488,50 |

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 | | |
| 2 | Сетка (остаток 2022 года) | 310 | 1 | | |
| | Итого | | x | x | |

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 (остаток) | 343 | | 45,00 | |
| 1 | Приобретение бензина | 343 | 8 469,92 | 45,00 | 381 146,61 |
| | Итого | | | x | 381 146,61 |

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 | | 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

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

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

| № 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 | 247 550,08 |
| | Итого | | x | x | 247 550,08 |

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

Код видов расходов

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 | 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

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 |
|-------|---|-----|---------------|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Текущий ремонт оборудования | 225 | оборудование | 1 | 95 271,40 |
| 2 | Текущий ремонт здания | 225 | здание | 1 | 422 799,82 |
| | Ремонт автоматической пожарной сигнализации | 225 | | | 37 395,45 |
| 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 |
| 2 | Услуги нотариуса | 226 | 1 | 5 000,00 |
| 3 | Питание спортсменов (остаток 2022 года) | 226 | 1 | 13 430,90 |
| 4 | Питание спортсменов | 226 | 1 | 150 000,00 |
| 5 | Оценка рыночной стоимости | 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 | 47 080,00 |
| | Итого | | х | 633 567,50 |

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 | 447 238,00 | 447 238,00 |
| 2 | Приобретение козелков для | 310 | 20 | 801,00 | 16 020,00 |
| 3 | Приобретение аккумуляторного опрыскивателя | 310 | 20 | 223,10 | 4 462,00 |
| 4 | Источник бесперебойного | 310 | 1 | 3 990,00 | 3 990,00 |
| 5 | Шкаф для раздевалок (остаток) | 310 | 1 | 17,00 | 1 170,00 |
| 6 | Скамья с крючками, ключница | 310 | | | 57 162,00 |
| | Итого | | | х | 530 042,00 |

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, драпка | 344 | | | 5 170,00 |
| | Итого | | | х | 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 |
| 1 | Аккумулятор | 346 | 1 | 8 577,00 | 8 577,00 |
| 2 | Мешок Ozon | 346 | 1 | 1 413,00 | 1 413,00 |
| 3 | Дверь металлопластиковая, обналочка | 346 | 1 | 15 600,00 | 15 600,00 |
| | Итого | | | х | 25 590,00 |

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

Код видов доходов

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.3чгр.4чгр.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 | 6 000,00 | 72 000,00 |
| | Итого | | х | х | х | 72 000,00 |

2. Расчеты (обоснования) на предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование" (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 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 | 21 700,00 |
| | Итого | | X | 21 700,00 |

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечен Иная субсидия

и международных соревнований и турнирах, по культивируемым ими видам спорта, а также в мероприятиях спортивной направленности (за счет иной субсидии из районного бюджета) на 2023г

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | участие тренеров-преподавателей, учащихся и лиц их сопровождающих МБУДО ДЮСШ в районных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах, по культивируемым | 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 |

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечен Иная субсидия

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

| № п/п | Наименование | код аналитического учета | Количество договоров | Сумма взноса руб. |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Осуществление муниципальными учреждениями | 225 | 1 | 3 268 400,00 |
| | Итого | | X | 3 268 400,00 |

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

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

Код видов доходов

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 учета | 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 (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 | 4 278 565,28 |
| | Итого | | X | 4 278 565,28 |

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2024

| № п/п | Наименование расходов | количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу руб. | сумма руб (гр.3чтр.4чгр.5) |
|-------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Абонентская плата | 1 | 12 | 664,28 | 7 971,39 |
| 2 | Услуги доступа к сети интернет | 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 20

| № 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, 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 | Предрейсовый и послерейсовый | 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 учета | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расчет обоснования платных услуг | 226 | 1 | 10 000,00 |
| 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 | 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 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|----------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Страхование автотранспорта | 227 | 1 | 15 000,00 |
| | Итого | | 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 |
| 1 | Приобретение ГСМ | 343 | 11 153,97 | 45,00 | 501 928,61 |
| | Итого | | | x | 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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов

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 | | | 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 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 | | | 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 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

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 |
|-------|-------------------------|-----|--------------|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Текущий ремонт здания | 225 | здание | 1 | 400 000,00 |
| 2 | Заправка картриджей | 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 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Код | Количество | Стоимость |
|-------|-------------------------|-----|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Услуги погрузчика, | 226 | 1 | 150 000,00 |
| 3 | 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 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 |

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 | | x | | 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 | | x | | 20 000,00 |

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

Код видов доходов

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 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" | 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 | 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 закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

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 | Стоимость |
|-------|---|-----|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | участие тренеров-преподавателей, учащихся и лиц их сопровождающих МБУДО ДЮСШ в районных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах, по культивируемым | 226 | 1 | 300 000,00 |
| | Итого | | x | 300 000,00 |

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

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

Код видов доходов

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 аналитический | 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 (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 | 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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу руб. | Сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5) |
|-------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Абонентская плата | 1 | 12 | 664,28 | 7 971,39 |
| 2 | Услуги доступа к сети интернет | 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

| № 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 катриджей | 225 | орг. техника | 5 | 10 000,00 |
| 2 | Оплата содержания помещений | 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 осмотр транспортного | 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 | | х | х | 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 аналитическ | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|---|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расчет обоснования платных | 226 | 1 | 10 000,00 |
| 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 кавлификации | 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 данных | 226 | 1 | 7 200,00 |
| | Итого | | х | 303 500,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитическ | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Страхование автотранспорта | 227 | 1 | 15 000,00 |
| | Итого | | х | 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 аналитическ ого 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 | | х | х | 501 928,61 |

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурс

Код видов расходов

Источник финансового обеспеченСубсидия на выполнение муниципального задания

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

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

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

Код видов расходов

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 аналитическ | Налоговая база; кадастровая | Ставка налога % | 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 | 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 аналитическ | Налоговая база; кадастровая | Ставка налога % | Сумма исчисленного |
|-------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| 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 аналитическ | Сумма исчисленного налога, подлежащего | Ставка налога % | Сумма исчисленного |
|-------|---------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------------|
| 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 |

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Код | Объект | Количество | Стоимость |
|-------|-------------------------|-----|--------------|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Текущий ремонт здания | 225 | здание | 1 | 450 000,00 |
| 2 | Заправка картриджей | 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 уплату прочих работ, услуг (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Код | Количество | Стоимость |
|-------|-------------------------|-----|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги погрузчика, | 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 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 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

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 | 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 | 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 |

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

Код видов расходов

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 2025 г.

| № п/п | Наименование показателя | Код | Количество | 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 |

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.

| № п/п | Наименование показателя | Код | Количество | Стоимость |
|-------|--|-----|------------|------------|
| 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 |

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



(Подпись, форма подписи)