

Утверждаю

Руководитель

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



А.П. Покотило
(расшифровка подписи)

11 сентября 2023г.

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

"11" сентября 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "СПШ"
муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.09.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353014026
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	26 320 272,00		20 572 800,00	70 300,00	3 078 300,00	2 598 872,00		x
Доходы от собственности:	1100		120								
в том числе:	1110		120						2 528 150,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	20 572 800,00		20 572 800,00					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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131								x
доходы от оказания платной деятельности	1220	130	132								x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141								x
в том числе:	1310	140									x
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150									x
добровольные пожертвования	1410	150	155								x
прочие доходы, всего	1500	150	152	3 148 600,00			70 300,00	3 078 300,00			x
в том числе:	1510	150	152								x
целевые субсидии	1520	150	152	3 148 600,00			70 300,00	3 078 300,00			x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150									x
доходы от операций с активами, всего	1900			70 722,00					70 722,00		x
в том числе от сдачи металлолома		446		70 722,00					70 722,00		x
прочие поступления, всего	1980	x									x
из них:	1981	510									x
Расходы, всего	2000	x		26 679 184,83		20 920 031,93	70 300,00	3 078 300,00	2 610 552,90		x
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 794 574,80		19 527 551,07	70 300,00		196 723,73		x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	14 935 296,71		14 784 203,22			151 093,49		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	226	76 618,00		22 618,00	54 000,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	203 563,00		203 563,00					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 537 407,50		4 475 477,26	16 300,00		45 630,24		x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 537 407,50		4 475 477,26	16 300,00		45 630,24		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, 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	2230	350									x
иные выплаты населению	2240	360									x
уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	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

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 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	
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 страхования	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:										x
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

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	2 413 829,17	1 990 000,00		1 990 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 413 829,17	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 соответствующему							
2	году закупки ¹⁶	26500	x	6 321 264,09	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	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)



А.П. Покотило
(расшифровка подписи)

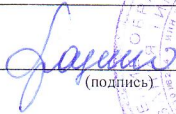
Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

О.В. Петренко
(фамилия, имя, отчество)

4-23-07
(телефон)

"11" сентября 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 2024 и 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
	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 строк и*	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
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
	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	23 171 672,00	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	2 598 872,00				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 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 _____
Аналитический код подвида _____

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДЮСШ - муниципального образования Тимашевский район

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 выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	0900			

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)



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 **100**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического 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 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	53 693,33	12	644 320,00
5	Заработная плата социальный заказ	211			2 669 582,00
	Итого		Выделено в бюджете		14 825 892,81

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы остаток 2022	213	30,2	16 776,55
2	Страховые взносы	213	30,2	3 457 902,71
3	Страховые взносы ПФДО	213	30,2	194 580,00
4	Страховые взносы социальный заказ	213	30,2	806 218,00
	Итого		x	4 475 477,26

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4	5
1	Иные выплаты персоналу(питание, проживание тренер)	226	x	22 618,00
	Итого		x	22 618,00

1.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат привлекаемым лицам в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4	5
1	Иные выплаты персоналу(питание, проживание спортсмены)	226	x	203 563,00
	Итого		x	203 563,00

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 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	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)	221	12	126,22	1 514,69
2	Абонентская плата	221	12	636,67	7 640,00
3	Услуги доступа к сети интернет	221	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	x	1 500,00
2	Услуги по обращению с отходами (остаток 2022 года)	223	x	x	6 871,91
3	Услуги по обращению с отходами	223	x	x	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
2	ТО пожарной сигнализации	225	x	x	30 000,00
5	ТО системы пожарного мониторинга	225	x	x	33 000,00
6	Предрейсовый и послерейсовый тех осмотр транспортного средств	225	x	x	36 000,00
8	Текущий ремонт оргтехники (остаток на 2022 год)	225	x	x	21 750,00
10	Ремонт, заправка картриджей (остаток 2022 года)	225	x	x	14 854,36
11	Текущий ремонт оборудования	225	x	x	15 000,00
13	Ремонт автомобиля (лодки)	225	x	x	25 194,00
14	ТО транспорта	225	x	x	30 000,00
	Итого		x	x	205 798,36

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	x	
2	Расчет обоснования платных услуг	226	x	22 663,62
3	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	x	30 000,00

4	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей (остаток 2022 года)	226	x	1 770,00
5	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	226	x	15 000,00
6	Курсы повышения квалификации	226	x	9 960,00
7	Курсы повышения квалификации	226	x	20 000,00
8	Ежегодный медицинский осмотр сотрудников	226	x	81 000,00
9	За право использования программ для ЭВМ по тариф плану "Квалиф Классик"	226	x	7 500,00
13	Услуги по расчету налога 2 ТП	226	x	13 000,00
15	Услуги СЭС (остаток 2022 года)	226	x	10 000,00
16	Утилизация списанного оборудования	226	x	5 000,00
18	Услуга доступа к серверу сбора данных глонасс	226	x	8 400,00
19	Составление технической документации	226	x	1 000,00
	Итого		x	225 293,62

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	14 967,20
	Итого		x	14 967,20

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение бензина	343	x	x	381 146,61
	Итого		x	x	381 146,61

2.7 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	x	x	32 984,00
2	Приобретение журналов учета работы педагогов	346	x	x	26 000,00
3	Приобретение табличек, наклеек	346	x	x	10 000,00
4	Блок СКЗИ тахографа	346	x	x	25 000,00
5	Бумага А-4	346	x	x	8 250,00
6	Хозяйственные товары	346	x	x	11 822,00
	Итого		x	x	114 056,00

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 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	28,7	x	253 396,76
	Итого		x	x	253 396,76

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

5.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный, руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	x	x	151 093,49
	Итого				151 093,49

5.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет платных услуг)

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	45 630,24
	Итого		X	45 630,24

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

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет средств от приносящей доход деятельности) 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	Услуги по обращению с отходами	223	x	x	2 660,00
2	Итого		x	x	2 660,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт оборудования	225	x	x	
2	Текущий ремонт здания	225	x	x	422 799,82
	Ремонт автоматической пожарной сигнализации	225	x	x	37 395,45
3	Ремонт автомобиля	225	x	x	261 273,00
4	Вывоз опасных отходов	225	x	x	5 000,00
5	ТО автомобиля	225	x	x	7 005,00
6	Ремонт плота	225	x	x	48 995,00
7	Услуги ремонта системного блока ПК	225	x	x	24 390,00
8	Ремонт кулера	225	x	x	1 500,00
	Итого		x	x	808 358,27

6.3 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	x	368 606,60
2	Услуги нотариуса	226	x	
3	Питание спортсменов (остаток 2022 года)	226	x	
4	Питание спортсменов	226	x	150 000,00
5	Оценка рыночной стоимости	226	x	
6	Профессиональная гигиена	226	x	20 000,00
7	Информационные-консультационные услуги	226	x	8 000,00
8	Курсы повышения квалификации	226	x	9 450,00
9	Услуги погрузчика, манипулятора	226	x	
10	Консультация по вопросам размещения орг-ии и оборудования образовательного учр-я с выездом	226	x	5 828,68
	Итого		x	561 885,28

6.4 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	x	x	224 361,69
2	Приобретение козелков для лодок	310	x	x	16 020,00
3	Приобретение аккумуляторного опрыскивателя	310	x	x	4 462,00
4	Источник бесперебойного питания	310	x	x	3 990,00
5	Шкаф для раздевалок (остаток 2022 года)	310	x	x	1 170,00
6	Скамья с крючками, ключница	310	x	x	81 660,00
7	Огнетушитель, знак аварийной остановки	310	x	x	3 558,00
8	Лодочный мотор	310	x	x	130 000,00
9	Мотокоса	310	x	x	46 000,00
10	Стенд	310	x	x	2 700,00
	Итого		x	x	513 921,69

6.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение медикаментов(аптечка автомобильная)	341	x	x	1 020,00
	Итого			x	1 020,00

6.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение ГСМ(смазка автомобильная)	343	x	x	1 519,00
	Итого		x	x	1 519,00

6.7 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	x	x	83 239,67
2	Пленка, драпка	344	x	x	5 170,00
3	Лист г/к, уголок 50*50	344	x	x	43 021,95
	Итого		x	x	131 431,62

6.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6

1	Приобретение жилета рабочего страховочного	345	x	x	5 850,00
	Итого		x	x	5 850,00

6.9 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	x	x	8 577,00
2	Мешок Ozone	346	x	x	1 413,00
3	Дверь металлопластиковая,обналичка,дверной доводчик	346	x	x	16 681,31
4	Приобретение запчастей	346	x	x	135 450,00
5	Спортивный инвентарь	346	x	x	112 000,00
6	Плиты ГПС	346	x	x	13 062,00
	Итого			x	287 183,31

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

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	28,7	x	100 000,00
	Итого		x	x	100 000,00

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

Код видов доходов

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

8.1. 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	Социальная поддержка отдельным категориям работников (МиЗ)	212	1	12	4 500,00	54 000,00
	Итого		x	x	x	54 000,00

8.2. 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	Страховые взносы (МиЗ)	213	30,2	16 300,00
	Итого		X	16 300,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

8.3 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 2023г

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение спортивных мероприятий по развитию детско-юношеских школ и клубов (питание, проживание тренера)	226	x	50 000,00

1	Проведение спортивных мероприятий по развитию детско-юношеских школ и клубов (питание, проживание спортсменов)	226	x	250 000,00
	Итого		x	300 000,00

8.4. 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, посещениях 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

8.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет иной субсидии из районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта гребной базы	225	1	2 673 000,00
	Итого		X	2 673 000,00

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 год

№ 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 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	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 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 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	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, манипулятора	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	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	Кол-во	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 (за счет иной субсидии из районного бюджета) на 2024 г.	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 аналитическ	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 2025 год

№ 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 202

№ 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 картриджа	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		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 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 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 данных	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 аналитическ	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

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 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 аналитический	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 аналитический	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 аналитический	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 оплату 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 катриджей	225	орг. техника	1	10 000,00
3	Ремонт лодок	225	лодки	1	100 000,00
	Итого			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	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 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"					
1		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"			
1		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			
1		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



И. П.

(подпись)

А. П. Покотило

(расшифровка подписи)