Утверждаю
Директор
(наименование дотапости уполимоченного лица)

Муниципальное бюджетое учреждение дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район
(наименование органа - учредителя (учреждения)
О.А. Тагинцева
(расшифровка педпися)

МБУДО ЦТ

Подписы

Ответительного образования дентр творчества "Радуга" муниципального образования дентр творчества "Ра

Илан финансово-хозянственион деятельности на 2025 г и плановый период 2026	
и 2027 годов "01" июли 2025 г.	Коры
Орган, осуществляющий Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район	01.07.2025
функции и полномочия учредителя Краснодарского края	
по Сводному ресстр	-
главо по Бі	925
по Сводному реостр	
И:П Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центо твюрчества "Радуга"	2353013791
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Радута" КПІ	235301001
муниципального образования Тимашовский район	
no OKE	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выналаты

					,	. 1	на 2025 г. екущий период			-	
Наимснование показателя	Код строк и	Код по бюдже тной класси фикац ии РФ	Аналитич и оский код	Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания из краевого бюджета	Субсидни на финансовос обеспочение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемы с в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного колскса Российской Федерации (край)	Суосидин представляемые в соответствии с обзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платиые услуги	Безвозмезные пожертвовання	за пределами планового пернода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			394 3372.69		377 088,15	0,00	0.00	17.064.49	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	-						0,00	17 064,48		X
Доходы "неосу	0002 1008			39 079 885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат											x
учреждений, всего в том числе:	1200	130	131	0,00	0.00	38 588 361,00	0,00	0,00	0.00	0,00	x
субсидин на финансовое обеспечение выполнения гоех дарственного задания за счет средета бюджета Федерального фонда обязательного медицинекого страхования	1220	130	131	23 544 561,00		23 544 561,00					×
субсидии на финансовое обеспечение выполнення	1330	120	121	15 0 17 9 0 0 0 0		15 017 000 00					
Социального заказа доходы по условным арендным платежам	1230	130	131	15 043 800,00 50 371&2	0.00	15 043 800,00 0,00			50 371.52		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм						0,00					x
принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140	141	0.00		1 1					×
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00							x
в том числе				0,00							X
лобровольные пожертвования прочие доходы, всего	1410	150	155	0,00 444.54.688	0,00	0.00	444 566,38	0,00	0,00	0,00	X
в том числе.	1510	150	152	10,00							X
целевые субсидии субсидии на осуществление капитальных вложений	1520 1530	150 150	152	444 566,38 0,00			444 566,38				X
доходы от операций с активами, всего в том числе	1900	-		85.000 (0,000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	X
B IOM MIC.IC				0,00							X
прочне поступления, всего из них:	1980 1981	510		0.00							×
ng max.	1781	310		0.00							, v
в том числе.	2000 2100	X		39 474 038,53 36 728 721,78	0.00	38 965 449 15 36 284 155,40	444 566,38	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: в том числе:	2100	X		30 726 7219/6	0,00	36 284 155,40	444 566,38	0,00	0,00	0.00	X
оплата труда	2110	111	211	27 708 373.43		27 708 373,63					X
пособия за первые 3 дня временной											X
нетру доспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	103 157,89		103 157,89					
прочие выплаты персоналу, в том числе			212,214.								x
компенсационного характера	2120	112	226	481 135.40		73 535,40	407 600,00				
яные выплаты, за неключением фонда оплаты труда											
учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	28 392,00			28 392,00				
взносы по обязательному социальному страхованию											
на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	110		* 100 0000		0.000 4440 44	0.471.70				*
выплаты работникам учреждений, весго в том числе.	2140	119		X 107 662.86		8 399 088,48	8 574,38				
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 579 088 48 8 574,36		8 399 088,48	9 574 79				X
на иные выплаты работникам сграхование в части выплат персоналу, подлежащих	2142	119	220	0.00499			8 574,38				X
обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00							x
в том числе: из них:	2210 2211	320		0,00							X
	2211	JZI		0,00							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда из премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, пеуки и	2220	340		6.00							X
техники, а также на предоставление грантов е целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		3594							X
иные выплаты населению	2240			4,00							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14 %38.48	0,00	1.1 93.1 40	0.00	0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сооров и ниых платежен, всего из них:	2310		291	12 3 7 (4)	00,0	14 834,60 12 376,00	0,00	00,0	0,00	0,00	X
,											
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.											1.

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	6,60		6.60					X
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0.00		00,0					X
угиыс выплаты текущего характера организациям	2,340	633	271	0.00		+					
безвозмездные перечисления организациям и											x
физическим лицам, всего	2400	x		0.00						-	
из них:	2410	618		Biel							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00					1		X
гранты, предоставляемые иным некомерческим	2430	634		8306							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,	2500	X		17,000							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и	2520	831		0,00							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		2 730 482.15	0.00	2 666 459,15	0,00	0,00	64 023,00	0,00	X
в том числе:	2610	241		-0.80							X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2620	242		9,68							×
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 112 105,27		2 048 082,27	0,00		64 023,00		X
из них:				0,00		ļ					X
закупку энергетических ресурсов	2641	247		618 376.88		618 376,88					X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00							X
в том числе:	2651	406	-	9.00							X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407									X
Выплаты, умень понощие доход, всего	3000	100		-3 @555.80		0.00	0.00	0.00	-3 413,00	0,00	X
в том числе:											
налог на прибыль	3010		189	-3 413,00					-3 413,00		X
налог на добавленило стоимость	3020			0,00							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			9,00							N
Прочие выплаты, исего	4000	X		0,00	0,00	.0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	X
из них.	4010	610		0,00							X
				0.00							

	1						на 2026 г.				1
						первый	год планового по	риода			
Наименование показателя	Код строк	Код по бюдже тион класси фикац пи РФ	Аналитич сский кол	Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения минипальног одания из красвого бюджета	Субсидни на финансовое обеспечение выполнения муниципального задлания из местного бюлжета	Субсидии представляемы с в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидин представляемые в соответствин с абзанем вторым пянкта I статы 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Безво мезные пожертвования	за пределам планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,86							- 1
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			9.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Horning story	1002			31 134 901-85	0,00	30 694 300.00	456:601.03	0.00	0,00	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждении, всего	1200	130	131	30 694 300,00	0,00	30 694 300,00	0.00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	1210	130	131	9,60	I.						X
субсидни на финансовое обеспечение выполнения посударственного задании за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		30 694		30 694 300,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм											
принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00							Λ
в том числе:	1310	140		00,0							X
белвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150	155	0.00							X
прочие доходы, всего	1500	150	152	456 601,03	0.00	0.00	456 601.03	0.00	0.00	0,00	X
в том числе:	1510			0,00		-,				3,70	X
целовые субсидии	1520 1530	150	152	456 601,03 0,00			456 601.03				X X
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе.				0,00							X
прочие поступления, всего	1980	X 510		0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	
	1241	210		0,00	-					-	N N
Pacsalist, scero	2000	X		JI 150 901,03	0.00	30 694 300,00	456 601,03	0,06	0,00	0,00	X
в том числе:	2100	X		28 111 901.03	0.00	27 655 300,00	456 601,03	0,00	0,00	0.00	X
в том числе:	2110	111	211	21 240 629.86	-	21 240 629,80					X
социальные пособия и компенсации персонату в денежной форме	2111	111	266	9.80							
прочие выплаты персонату, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	421 000.00			423 900,00				X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113	226	25 116,0%			25 116,00				X

взносы по обязательному социальному страхованию											
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 422	0,00	6 414 670,20	7 585,03	0.00	0.00	0,00	x
в том числе											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 414 670,20		6 414 670,20	E 505 03				- 3
на иные выплаты работникам	2142	119	226	7 583,03		-	7 585.03				X
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139 300		49.000		-					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		45 AM					-		X
в том числе:	2211	321								+	X
из них:	2211	321									X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств											
стилендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в	2220	340		9.00							X
области культуры, искусства, образовання, науки и голники, а также на предоставление грантов с целью	2230	350		0.00							V.
иные выплаты населению	2240	360		0,00							X
THE BUILDIN RECEIPTING	2240	3007									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14 925.00	0,00	14 828,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
из них:	2310	851	291	12 376.00	0,00	12 376,00	0.00	0,00	0,00	0,00	V
из пих.	2310	921	271	38 270,000		12 370,00				+	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в											
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2220	0.53	201	2		2 452 00					
а также государственная пошлина	2320	852	291_	1		2 452,00					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежен	2330	853	291	0.00		0.00					X
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0.00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		8.60							X
B3 BRX:	2410	613									X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00		2 - 2					X
гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0.00							
	2450	054									
прочне выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		4,66							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,											
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0.00				_			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 024 1933	0,00	3 024 172.00	0,00	0,00	0.00	0.00	x
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0 021112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242		8,800							X
накупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243		D.O.L							,
прочую закутку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2556 MARIN		2 556 375,80	0,00				
113 HBX:											N
закупку энергетических ресурсов	2641	247		467 796,20		467 796,20					1
капптальные вложения в объекты государственной	2650	400		0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	\ \ \
в том числе.	2651	406		0.00							X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		0,00							X
Выплиты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	3010			9.00							X
налог на добавлениую стоимость	3020			460							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			4,00							X
Про-ше выплаты, всей	4000	X		E.89	(E00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
M3 HRX:	4010	610		9,00							X

							на 2027 г.				
						второй	год планового по	рнода	,		
Наимскование показателя	Код строк	Код по бюдже тной класси фикац ин РФ	с Аналитич сский код	Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания из краевого бюджета	Субсилии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидни представляемы с в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статън 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	абзацем вторым	Платные услуги	Безвозмезные пожертвования	за пределамі планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00							X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N
Intent agery	1000			31 167 90148		30 694 800.00	473 601,03	0,00	0,00	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		30 694 300,00	0.00	30 694 300,00	0,00	0,00	0,00	0.00	X
в том число:	1210	130	131	0.00							X
еуосидии на финансовое обеспечение выполнения	1220	130		30 694 300,00		30 694 300,00					N
				0.00							X
доходы от штрафов, пенен, иных сумм	1300	140		0.00							X
в том числе.	1310	140		0,00							X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0.00							N
в том числе				D F							N
				8,40							N

прочие доходы, всего	1500	150	152	473 601,03	0.00	0,00	473 601,03	0.00	0.00	0,00	X
з том числе:	1510			0,00							Х
целевые субсидии	1520	150	152	473 601,03			473 601,03				X
убсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150		0,00							X
доходы от операций с активами, всего	1900			0.00	-	1					X
в том числе:				0,00						_	X
прочие поступления, всего	1980	X		0,00							X
из вих:	1981	510	-	0,00		1					X
Pacsent, acete	2000	X		31 167 901,03	0.00	30 694 300.00	473 601,03	0.00	0.00	0.00	X
в том числе:	2100	X		28 128 901.03	0,00	27 655 300,00	473 601,03	0,00	0.00	0,00	, v
в том числе:	2110	111	211	21 240 629,80	0,00	21 240 629,80	473 001.02	0,00	17,00	17,1707	X
	2111	111	266	0,00		21 240 029.00					
социальные пособия и компенсации персоналу в		112	214	440 900,00	_		440 900,00				X X
прочие выплаты персопалу, в том числе	2120			25 116,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113	226			C 11 L cdn 20	25 [16,00		0.00	0.00	X
взносы по обязательному социальному страхованию	2140	119		6 422 255,23	0,00	6 414 670.20	7 585,03		0.00	0,00	X
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 414 670,20		6 414 670,20					X
на иные выплаты работникам	2142	119	226	7 585,03			7 585,03				X
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139		0,00							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							X
в том числе:	2210	320		0,00							X
113 HHX.	2211	321		0,00							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на	2220	340	-	0,00							X
на премирование физических лиц за достижения в	2230	350		0,00					1		×
иные выплаты населению	2240	360		0,00							λ
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14 828,00	0.00	14 828,00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
из пих.	2310	851	291	12 376,00	0.00	12 376,00	0,00	0,00		0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в	2320	852	291	2 452,00		2 452,00					V.
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	291	0.00		0,00					X
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00		1,00	-			*	X
безвозмездные перечнеления организациям и	2400	X	231	0,00		<u> </u>					N N
из них:	2410	613		0,00		-	-		-		X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00		+	-				1
	2430	634		0,00			-		-	-	X
гранты, предоставляемые иным некомерческим	2500			0,00		1	-				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,	_	X 02.1								-	X
псполнение судебных актов Российской Федерации и	2520	831		0,00	0.00	2.024.172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		3 024 172,00	0,00	3 024 172,00	0.00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе	2610	241		0,00		1					X
такупку товаров, работ, услут в сфере информационно-	2620	242		0,00		-				-	- 1
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243		0,00					0,00		X
прочио закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 556 375,80		2 556 375,80					X
N3 HHX;	-			0.00							Υ
закунку энергетических ресурсов	2641	247		467 796,20		467 796,20					X
капятальные вложения в объекты государственной	2650	400		0,00							X
в том числе:	2651	406		0,00							7
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		0,00							X
Выплаты, уменьивнопые доход, всего	3000	100		0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	λ
в том числе:	3010			0,00							7
налог на добавленилю стоимость	3020			0,00							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
нз них	4010	610		0,00							3

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

						Сумма	,
No		Коды	Год	Код по бюджетной	на 2025	на 2026	на 2027
n/n	Наимскование показателя	строк	начала закупки		(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		2 730 482,15	3 024 172,00	3 024 172,00
1.1	в том числе:	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-						
1.3	ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	- 1		606 365,13		
			-				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		606 365,13		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X				
	по контрактам (договорам), планирусмым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований						
1.4	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		2 124 117,02	3 024 172,00	3 024 172,00
1.4.1	в том числе	26410	x		2 060 094,02	3 024 172,00	3 024 172,00
1.4.1.1	в том число:	26411	x		2 060 094,02	3 024 172,00	3 024 172,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	X				l
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем	26420	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	X				
	из них;	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Фсдеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	X				
1 4,3	за счет субсидин, предоставляемых на осуществление	26430	X X				
1.4.3.1	H3 HBX	26430.1					
		26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
1.4.4.1	в том числе:	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		64 023,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	X				
	N3 HWY.	26451.1	10.0		64 023,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году заксунки	26500			272447		202414
			тт		2 124 117,02	3 024 172,00	3 024 172,00
3	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорям, планируемым к заключению в	26600 26610	X				
	в том числе по году начала закупки:						

TOTAL TRANSPORTED TO THE TALL OF SMATTHEIR	20010			
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Директор		Ofmy	даним не доположение доположе
0	(доляность)		(пидпись)	съдсидфровка подписи)
Исполнитель	Ведущий экономист (должность)		Т.П. Чечётина (фамилия, инициалы)	ж 3 3 мвудо ЦТ 23-07 (сысфон)
"01" июля 2025 г.				мвудо прадуга»
				1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
СОГЛАСОВАНО	я образования адаминстрации муниципа.	льного образован	ия Тимашевского муниципальн	ного района Красностарского края
1821 5	уналионание должности унолно	моченного лица орган	на-учредителя)	Sunodus . How
(inclinics)	1/2 Z		Т.П. Волошина (респифровка подписи)	
	S SSE			
Mary Viller	S 2531		*	
A S CHIOCOCK HILL				

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

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

		Сумма, руб						
Наименование показателя	Код строки	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год				
I	2	33	4	5				
адолженность по доходам (дебиторская задолженость 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:	0310							
воходы, получасные в виде врендной либо иной платы за передачу в возыездное	00,10							
Прочие поступления от использования имущества, находящиегося в оперативном								
управлении бюджетных и автономных учреждений	0390							
	0 =							
Вадолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400							
Получение предворительные платежи (авансы) по контрактам (договорам0								
кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500							
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 +	()60()							

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код етрок	Плата (тариф) ар	сндной платы за сд (объект), руб	иницу площади		въем предоставлени натуральных пока		Объем планируемых поступлений, руб			
	7	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	-	10	11	
Недвижимое имущество, всего	0100									1	
в том числе:	0101										
Движимое имущество, всего	0200										
в том числе;	0201										
Итого	9000										

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

		Сумма, губ						
Наименование показателя	Код строки	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год				
1	2	3		5				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на начало года	0100	394 152,63						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200							
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	38 588 361,00	0.00	0.00				
в том числе: субендии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	38 588 361,00	. 0.00	0,00				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного мужиципального задания	0320							
Доходы от иной приносящей деятельности	0336	0,00	0,00	0,00				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных умреждений	0340							
Задолженность по доходям (дебиторская задолженость по доходям) на консц года Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0400 0500							

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждении 3.1.1. Расчет плановых поступлении от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	гроки Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений			
(раооты)		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	"на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных										
общеразвивающих программ	0001									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений 3.2.1 Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход доятельности

Наименование уелуги	Код строки	Плата (тари	иф) за сденицу услуг	н (работы)	Планируемый о	бъем оказания ус: работ)	кинэнголыав) тут	Общий объем	планируемых по	ступлений
(работы)		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	ня 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	.5	6	7	×	9	10	11 ,
	0001									
	0002									
Итого	9000	X	X	x	x	X	X			

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное написнование учреждение дополнительного образования центр творчества "Родуга" муниципального образования Тимашевский район Аналитический код подвида

дохода Единица измерения груб.

1. Расчет прочих поступлений

		Сумма, руб			
Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущин	на 2026 год (на очередной	на 2027 год (на год планового	
		финансовый год)	(дот нывознаниф	периода)	
	2	3	4	5	
Прочис поступления, всего	100	2			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

			Сумма, руб	
Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на очередной финансовый год)	на 2027 год (на год планового периода)
	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежен, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатковденежных средств за счет возврата рансе выплаченных авансов	0020			
	0021			T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
V	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
вредитов, заимов (ссуд)	0030			
	0031		<u> </u>	
	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 показателен по прочим выплатам (610) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полнос наимен			
учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район		
		4.1	
Аналитический	й код подвида		
дохода			į
Единица измер	осния. руб.		

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки		Объем расходов	
Transienosanie florasate.is		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов					
ганиснование показателя	код строки	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год			
	2	3	4	5			
меньшение остатков денежных средств за ечет перечисления залоговых платежей,	0100						
адатков	0100						
	0101						
меньшение 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						
Contract of Canada Cana	0401			-			
	0401	-					
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии.							
предоставленной учреждению на иные цели	0500	2					
	0501						
	9.						
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии.							
предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600						
	0601						
Vaccinition of Committee of Com							
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700						
оловани учреждением и ооосооленными подразделениями	0700						
	0701						
Прочие выбытия денежных средств	0800						
	0801						
Итого	9000						
			161				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Директор (должность)	О.А. Тагинцева
Исполнитель	Велущий экономист	T.R. Vevernus 6 5
"01" нюлж 2025 г.		1000

Расчет (обоснования) к иляну финансово-хозянственной деятельности на 2025 год муниципального бодженно о учреждения донолингельного образования иситр творчества "Радуга" муниципального образования Тимансеский район

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

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

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2025 год

No n/n	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
	2	3	4	5	- 6
1	Заработная плата	211	1 354 762,80		16 153 995,75
2	Заработная плата (социальный заказ)	211	962 864,82	12	11 554 377,88
3	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	266			103 157,89
	Итого		Выделено в бюджете		27 811 531,52

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ n/n	Наименование	Код аналитического	Размер базы для начисления етраховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213		4 909 666.36
2	Страховые взносы (социальный заказ)	213		3 489 422,12
	Итого		x	8 399 088,48

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих посоциальных выплат персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Количество	Сумма,руб.	
1	2	3	4	5	
1	Суточные при служебных командировках	212	X	* 27 000,00	
2	Командировочные расходы сотрудников	226	X	46 535,40	
	Итого		X	73 535,40	

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

№ n/tt	Наименование расходов	Код аналитиче ского учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб(гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентекая плата (остаток 2024 года)	221	X	x	X	7 650,67
2	Абонентская плата	221	X	X	X	9 000,00
3	Услуги доступа к сети интернет (остаток 2024 года)	221	X	x	x	2 740,00
4	Услуги доступа к сети интернет	221	X	×	x	36 000,00
	Итого		X	x	X	55 390,67

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2025 год

Ne ri/ri	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7
	Услуги по обращению с ТКО (остаток 2024 года)	223		×	x	4 423,59
2	Услуги по обращению с ТКО	223		X	X	19 900,80
	Итого		x	X	X	24 324,39

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	ТО системы пожарного мониторинга	225	x	x	72 000,0
2	ТО пожарной сигнализации	225	x	X	48 000,0
3	Предрейсовым и послеренсовый тех. осмотр транспортного средства	225	х	x	12 151.
4	Ремонт транспортного средства	225	x	x	0,0
5	Дератизационное обслуживание и дезинаекция Профобслуживание газа и узлов учета	225	x	- x	15 000,0
6	теплоэнергии, проверка тяги	225	X	x	20 000,
7	Профилактические лабораторные измерения и испытания электрооборудования	225	x	- x	13 752,0
8	Заправка картриджей	225	X	X	15 000,0
9	Оплата содержания помещений ТБО	225	X	X	25 000,0
10	то втолооноза	22.5	. XX	X	20 000,0
1.1	Гидроопрессовка	225		K	20 000,
12	Обелуживание технических средств охраны. ТО комплекса тревожной сигнализации	225	X	x	20 000,
13	Ремонт здания и сооружений(остаток 2024)	225	x	×	14.
14	Ремонт здания и сооружений	225	x	x	61.
15	Услуги по поверке счётчика газа	225	x	x	4 500,
	Итого		X	X	285 479,1

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

No 11/11	Наименование показателя	Код аналитическо	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	1	4	5
1	Услуги специализированной охраны (остаток 2024 года)	226	x	72 984.0
2	Услуги специализированной охраны	226	x	1 138 800,0
3	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации (остаток 2024 года)	226	x	2 283,8
4	Охрана с использованием кнопки тревожной сиснализации	226	x	30 000,0
5	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	226	x	30 000,0
6	Услуги по подключению, настроике и обслуживанию блока "Глонасс", тех сопровождение сист. монит. транспорт ср-ва	226	\	6 000,0
7	Ежегодный медицинский осмотр	226	X	170 000,0
8	Услуги по составлению экологической отчетности (декл за НВОС, 2ТП)	226	x	16 800,0
9	Услуга пользования программными продуктами "Контур", "Талисман"	226	×	10 350,0
10	Определение искусственной освещенности. бактерилогическое исследование питьевой воды	226	x	20 000,0
11	Санитарно-эпидемнологическая экспертиза программ, методик, режимов обучения	226	x	15 000,0
12	Услуги за аварийно-деспетчерское облуживание газораспределения	226	x	2 000,0
13	Психиатрическое освидстельствование педагогических сотрудников	226	x	38 880,0
	Дератизационное обелуживание и дезинескция	226	x	698,4
	Итого		X	1 553 796,3

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (зв счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ n/n	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование автотранспорта	227	X	4 000,00
	Итого		X	4 000,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
_1	2	3	4	5	6
1	Приобретение светильников	310	X	X	0,00
2	Приобретение сплит-систем	310	х	X	0,00
3	Приобретение школьной мебели	310	x	x	0,00
	Итого		×	v	0.00

2.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

Ne n/n	Напменование показателя	Код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб.
I.	2	3		5	6
. 1	Приобретение бензина	343	X	X	0,37
	Итого		x	X	0,37

2.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ π/π	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	3.	6
	Приобретение краски ВДАК				
1	нитерьернон	344	x	X	40 000,00
	Итого		X	, X	40 000,00

2.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

№ π/π	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	346	X	X	20 000,00
2	Приобретение журналов работы учета педагогов	346	x	X	20 000,00
3	Хозяйственные товары	346	x	N	14 640,63
4	Приобретение бумаги А4	346	x	x	20.000,00
5	Приобретение баннеров	346	x	x	10 450,00
	Итого		X	X	85 090,63

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку эпергетических ресурсов

Б. Рассчет (вовения выполнять на замене Кол видов рассходов
 Субсилия на выполнение муниципального задания
 Субсилия на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоенование) расходов на оплату коммунальных услуг (за ечет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование похазателя	Код аналитическо го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете.
1	2	3	4	5	6	7
	Оплата потребления газа (остаток 2024					
1	года)	223	26,048	x	X	58 134,7
2	Оплата потребления газа	223	26,048	X	X	292 384,6
3	Оплата потребления электроэнергии (остаток 2024 года)	223	17,373	x	_	60 530,7
4	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	X	X	175 411.5
	Оплата волоснабжения (остаток 2024					
5	года)	223	0,125	x	x	3 240,1
6	Оплата водоснабжения	223	0,125	X	X	4 625,0
7	Оплата водоотведения	223	0,185	X	X	24 050,0
	Итого		x	X	X	618 376,88

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за ечет средств районного бюджета) на 2025 год

No 11/11	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма печнеленного налога, подлежащего уплате, руб.	
1	3	3	4	1.5	6	
1	Налог на землю	291	181 606,00	1,5	4 744,00	
2	Налог на имущество	291	699 830,00	2,2	7 632,00	
	Итого		X	X	12 376,00	

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Танспортный налог ВАЗ	291	98,00	25	2 452,00
	Итого		X	X	2 452,00

4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наимснование показателя	Код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего утляте, руб.
1	2	3.	4	5	6
1	Плата за негативное воздействие 291	X	X	6,60	
	Итого		x	X	6,60

5. Расчет (обоснование) расходов на такунку говаров, работ, услуг

Код видов расходов $\frac{244}{\text{Источник финансового обесп}} \frac{244}{\text{Средства от приносящей доход деятельности}}$

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет платных услуг) на $2025\ { m rog}$

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4		6
	Канцелярские товары (остаток 2024				
	года)	346	3.	x	64 023,0
	Итого		*	X	64 023.0

6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов доходов $\frac{100}{}$ Источник финансового обеспечения $\frac{}{}$ Иная субсидия

6.1. Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме (за счет краевого бюджета) на 2025 г.

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и семещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждении, расположенных на территории Краснодарского края	214	X	X	12,00	407 600,00
	Итого		X	X	X	107 600,00

6.2 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ n/n	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
ì	2 -	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой)				
	аттестации	226	28 392,00	1	28 392,00
	Итого				28 392,00

6.3 Расчеты (обоснования) выплат, за неключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за ечет красвого бюджета) на 2025 год

No n/n	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2.		4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведенни государственной (итоговой) аттестации	226	8 574,38	1	8 574,38
	Итого				8 574,38

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования пентр творчествя "Радугя" муниципального образования Тимансвекий район

1. Расчеты (обоснования	BIJILIAT	персона	W (строка	210)

Код вилов доходов Источник финансового обеспечения

Субсидни на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ n/n	Наименование расходов	Код аналитического	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	21 240 629,80
	Итого		Выделено в бюджете		21 240 629,80

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ n/u	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	,	3.	4	5
1	Страховые взносы			6 414 670,20
	Итого		X	6 414 670,20

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

№ n/n	Наименование расходов	KOA	количество	Количество платежей в год	CTORROCTS 38	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата	221	X	4		9 000,00
2	Услуги доступа к сети интернет	221	x	x	x	36 000,00
	Итого		X	X	X	45 000,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2025г
1	2	3	4	5	6	7
ı	Оплата водоснабжения	223	0,125	x	x	4 625,00
2	Оплата водоотведения	223	0,185	x	x	24 050,00
0.	Услуги по обращению с ТКО	223		X	X	19 900,80
	Итого		X	X	X	18 575,80

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услут по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Ko.1	Объскт	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5	6
1	ТО системы пожарного мониторинга	225	X	x	72 000,0
2	ТО пожарной сигнализации	225	X	X	48 000,0
3	Предрейсовый и послерейсовый тех. осмотр транспортного средства	225	х	x	20 000,0
4	Ремонт транспортного средства	225	X	x	50 000,0
5	Дератизационное обслуживание и дезинескция	225	×	x	15 000,0
6	Профобслуживание газа и узлов учета теплоэнергии , проверка тиги	225	x	x	20 000,0
7	Профилактические лабораторные измерения и испытания	225	x	, x	13 000,0
8	ТО автомобиля	225	х	x	20 000,0
9	Гидроопрессовка	225	x	x	20 000,6
10	Обслуживание технических средств охраны	225	x	x	20 000.0
П	Заправка картриджей	225	x	x	15 000,0
12	Ремонт здания и сооружений	225	X	x	100 000,0
13	Оплата содержания помещений ТБО	225	X	x	25 000,0
	Итого		X	X	138 000,0

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

N₂ π/n	Наименование показателя	Код аналитическо	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
ı	1	3	4	.5:
1	Услуги специализированной охраны	226	X	900 000,00
2	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	X	30 000,00
3	Предрейсовый и послерсисовый медосмотр водителен	226	X	30 000,00
4	Услуги по подключению, настройке и обслуживанию блока "Глонасс"	226	x	6 000,00
5	Ежегодный медицинский осмотр	226	x	170 000,00
6	Услути по составлению экологической отчетности	226	X	10 000,00
7	Услуга пользования программными продуктами "Контур", "Талисман"	226	x	10 000,00
8	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза программ, методик, режимов	226	x	15 000,00
9	Услуги за аварийно-диспетчерское обслуживание газораспределения	226	X	2 000,00
10	Определение некусственной освещенности, бактерилогическое исследование питьевой воды	226	*	20 000,00
	отого		X	1 193 000,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код анал <u>итическо</u>	Количество договоров	Стоимость
	2	3	4	5
]	Страхование автотранспорта	227	x	4 000,00
	Итого		X	4 000,0

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Напменование показателя	Код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение светильников	310	X	x	50 000.0
2	Приобретение сплит-систем	310	X	x	147 800,0
3	Приобретение школьной мебели	310	X	X	300 000,0
	Итого		X	X	497 800,0

2.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

№ п/н	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1 1	2	. 3	4	5	6
1	Приобретение бензина	343	X	X	215 359.37
]1	Итого		x	Y.	215 359.37

2.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2026 год

Ne π/n	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб
1	1	3	4	5	6
ı	Приобретение краски ВДАК интерьерной	344	x	x	40 000,00
	Итого		x	x	40.000,00

2.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за ечет средств районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
	Канцелярские товары	346	X	X	20 000,00
2	Приобретение журналов работы учета педагогов	346	X	4	20 000,00
3	Хозяйственные товары	346	X		14 640,63
4	Приобретение бумаги А4	346	X	N	20.000,00
	Итого		X	X	74 640,63

3. Расчет (обоснование) расходов на закунку энергетических ресурсов
 Код видов расходов
 247

Источник финансового обеспечения
 Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ n/n	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учстом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	26,048	X	_ X	292 384,63
2	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	X	Y	175 411,57
	Итого		x	×	x	467 796,20

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

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

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го 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 землю	291	181 606,00	× 1,5	4 744,00
2	Налог на имущество	291	699 830,00	2,2	7 632,00
	Итого		×	X	12.376,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	н Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Танспортный налог	291	98,00	25	2 452,00
	Итого		×	X	2 452,00

4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей (за счет средетв районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога. подлежащего уплате, руб.
1	2.	3	4	5	6
1	Плата за негативное воздействие	291	X	X	0,00
	Итого		X	X	0,00

5. Расчеты (обоснования) выната персоналу (строка 210)

5. гасчеты (постоляния) вы 100 Код видов доходов 100 Источник финансового обсепечания Иная субсидия

5.1. Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной формс (за счет красвого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Код	Средний размер выплаты на одного	Кол-во работников.	Количество	Сумма, руб (гр.3 х
1	2	3	4	3	6	7
	Предоставлению мер социальной поддержки в					
	виде компенсации расходов на оплату жилых					
	помещений, отопления и освещения					
	педагогическим работникам муниципальных					
	образовательных учреждений, расположенных					
1	на территории Краснодарского края	214	X	3	12,00	423 900,00
	Итого		X	X	X	423 900,00

5.2 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет красвого бюджета) на 2026 год

№ n/n	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	25 116,00		25 116,0
	Итого				25 116,0

5.3 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2026 год

No m/m	Наименование расходов	Код аналитического	ФОТ месячный	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	(2)	3.	4	4.	
	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой)				
	аттестации	226	7.585.03	1	7.58
	H ror o				7 58

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозянственной деятельности на 2027 год муниципального боджетного учреждения дополнительного образования пентр гворчества "Ралуга" муниципального образования Тимансвекии район

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2	21	(
---	----	---

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2027 год

Ne π/π	Наименование расходов	Код аналитического	ФОТ месячный то	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	21 240 629,80
	Итого		Выделено в бюдже	re	21 240 629,80

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2027 год

№ n/n	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3.	4	5
1	Страховые взносы			6 414 670,20
	Итого		X	6 414 670,20

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитиче ского учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб(гр.3чгр,4чгр,5)
	2	3	4	5	6	17
1	Абонентская плата	221	X	X	Y.	9 000,000
2	Услуги доступа к сети интернет	221	x	x	x	36 000,00
	Итого		X	X	X	45 000,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2027 год

№ n/n	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете.
1	2	3.	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,125	X	X	4 625,00
3	Оплата водоотведения	223	0.185	X	X	24 050,00
4	Услуги по обращению с ТКО	223		X	X	19 900,80
	Итого		X	X	X	48 575,80

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услут по содержанию имущества (за ечет районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наимскование показателя	Код аналитическо	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
	2	3	4	5	6
	ТО системы пожарного мониторинга	225	x	x	72 000,00
2	ТО пожарной сигнализации	225	x	x	48 000,00
3	Предрейсовым и послерейсовый тех, осмотр транспортного средства	225	×.	x	20 000,00
4	Ремонт транспортного средства	225	x	x	50 000,00
5	Дератизационное обслуживание и дезинескция	225	x	x	15 000,00
6	Профобслуживание газа и узлов учета теплоэнергии, проверка тяги	225	x	x	20 000,00
7	Профилактические лабораторные измерения и испытания электрооборудования	225	X	x	13 000,00
8	ТО автомоонля	225	x	x	20 000,00
9	Гидроопрессовка	225	X	X	20 000,00
10	Обслуживание технических средств охраны	225	X	x	20 000,00
Ш	Заправка картриджей	225	Ā	X	15 000,00
12	Ремонт здания и сооружений	225	x	x	100 000,00
13	Оплата содержания помещений ТБО	225	3.		25 000,00
	Итого		X	X	438 000,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств районного бюджета) на 2027 год

S n/n	Наименование показателя	Код аналитическо	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
I	2	3	4	5
-	Услуги специализированной охраны	226	X	900 000,00
2	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	x	30,000,00
3	Предрейсовый и послерсисовый мелосмотр водителей	226	X	30 000,00
4	Услуги по подключению настройке и обслуживанию блока "Глонасс"	226	x	6 000,00
5	Ежегодный медицинский осмотр	226	X	170 000,00
6	Услути по составлению экологической	226	x	10 000,00
7	Услуга пользования программиыми продуктами "Контур", "Талисман"	226	x	. 10 000,00
8	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза программ, методик, режимов	226	x	15 000,00
9	Услуги за аварийно-диспетчерское обслуживание газораспределения	226	x	2 000.00
10	Определение искусственной	226	X	20 000,00
	Итого		x	L 193 000,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (за счет средств районного бюджета) на 2027 год

№ n/n	Наименование показателя	Код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2.	3	4	5
1	Страхование автотранспорта	2.2.7	X	4.000,00
	HTOTO		X	4 000,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2027 год

№ n/n	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб.
į –	2	3	4	5 y	6
1	Приобретение светильников	310	X	X	50 000,00
2	Приобретение сплит-систем	310	X	X	147 800,00
3	Приобретение школьной мебели	310	×	x	300 000,00
	Итого		X	X	497 800,00

2.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет средств районного бюджета) на 2027 год

No n/n	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб
1	2	3	4	.5	6
1	Приобретение бензина	343	x	X	215 359,3
	Итого		X	X	215 359,3

2.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2027 год

≫ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2		4	5	6
	Приобретение краски ВДАК интерьерной	344	x	X	40 000.0
1	Итого		x	x	40 000,0

2.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2027 год

№ n/n	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
I	2	3	4	5	6
L	Канцелярские товары	346	x	X	20 000,0
2	Приобретение журналов работы учета	346	X	X	20 000,0
3	Хозяйственные товары	346	X	X	14 640,6
4	Приобретение бумаги А4	346	x	X	20 000,0
	Итого		X	X	74 640,6

3. Расчет (обоснование) расходов на закунку энергегических ресурсов
Код видов расходов
 247
Источник финансового обеспечения
 Субсидия на выполнение мумиципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2027 год

№ n/n	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утасрждено в бюджете.
L	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	26,048	X	X	292 384,63
2	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	X	У	175 411,57
	Итого		X	- 3	X	467 796,20

4. Расчет (обоснование) расходов на унлату налогия сборов и шных платежен

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

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стонмость земельного участка руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	Налог на землю	291	181 606,00	1,5	4 744,00	
2	Налог на имущество	291	699 830,00	2,2	7 632,00	
	Итого		X	X	12 376,00	

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	- 5	6
1	Танспортный налог	291	98,00	2.5	2 452,00
	Итого		x	x	2 452,00

4.3 Расчет (обоснование) расходов на оптату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование показателя	Код Налоговая база; кадастров аналитическо стоимость демельного учас го учета		Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		3	4	3	6
1	Плата за негативное воздействие	291	X	X	0,00
	Итого		X	X	0,00

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

Код видов доходов

Источник финансового обеспечения

Инви субсидия

5.1. Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме (за счет красвого бюджета) на 2027 г.

№ n/n	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб (гр.3 х гр 4 х гр 5)
1	2		1	1	-67	7
	Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления посвещения					
1.	педагогическим работникам муниципальных	214	x	x	12,00	440 900,00
	Итого		X	X	X	440 900,00

5.2 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет красвого бюджета) на 2027 год

Nº 11/⊓	Наименование расходов	Код аналитического	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
]	2	3	4	5	6
	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	25 116.00	1	25 116,00
	Итого				25 116,00

5.3 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет красвого бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1		3	4	3.	6
	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой)				
1	аттестации	226	7 585,03	1	7 585,03
	Итого				7 585,03

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

О.А. Тагинцева