



Утверждаю
Директор
(подпись)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район

(подпись)

О.А. Тагинцева
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г и плановый период 2026
и 2027 годов
"28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Радуга"
муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353013791
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2025 г.							за пределами планового периода
				текущий период							
				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			394 157,63		377 088,15	0,00	0,00	17 064,48	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	x
Итого: всего	1000			394 157,63	0,00	377 088,15	0,00	0,00	17 064,48	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	25 916 100,00	0,00	25 916 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1210	130	131	0,00							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	10 872 300,00		10 872 300,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения Социального заказа	1230	130	131	15 043 800,00		15 043 800,00			0,00		x
доходы по условным арендным платежам	1230	130	135	0,00	0,00	0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00							x
в том числе:	1310	140		0,00							x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00							x
в том числе:				0,00							x
добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00							x
прочие доходы, всего	1500	150	152	440 301,03	0,00	0,00	440 301,03	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1510	150	152	0,00							x
целевые субсидии	1520	150	152	440 301,03			440 301,03				x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150		0,00							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		0,00							x
из них:	1981	510		0,00							x
				0,00							x
Итого: всего	2000	x	211	26 750 553,66	0,00	26 293 188,15	440 301,03	0,00	17 064,48	0,00	x
в том числе:	2100	x		23 317 301,03	0,00	22 877 000,00	440 301,03	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	17 570 660,52		17 570 660,52					x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	0,00		0,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214, 226	407 600,00		0,00	407 600,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	25 116,00			25 116,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 306 339,48		5 306 339,48	7 585,03				x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 306 339,48		5 306 339,48					x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00			7 585,03				x
страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							x
в том числе:	2210	320		0,00							x
из них:	2211	321		0,00							x
расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x
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		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00							x
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 них:	2310	851	291	12 376,00		12 376,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 452,00		2 452,00					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 422,00	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					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
из них:	2211	321		0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00							x
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 них:	2310	851	291	12 376,00		12 376,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 452,00		2 452,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	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		0,00							x
из них:	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							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		3 024 172,00	0,00	3 024 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2610	241		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в целях	2630	243		0,00							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 556 375,80		2 556 375,80	0,00				x
из них:				0,00							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		467 796,20		467 796,20					x
капитальные вложения в объекты	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2651	406		0,00							x
строительство (реконструкция) объектов	2652	407		0,00							x
в том числе:	3010			0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
из них:	4010	610		0,00				0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджет ной класси фикации РФ	Аналитич еский код	на 2027 г.						за пределами планового периода	
				второй год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального о задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемы е 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	0001										x
Остаток средств на конец текущего финансового	0002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего	0010			31 167 901,03	0,00	30 694 300,00	473 601,03	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	130		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	0,00							x
субсидии на финансовое обеспечение	1220	130		30 694 300,00		30 694 300,00					x
				0,00							x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140		0,00							x
в том числе:	1310	140		0,00							x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00							x
в том числе:				0,00							x
				0,00							x

прочие доходы, всего	1500	150	152	473 601,03	0,00	0,00	473 601,03	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1510			0,00							x
целевые субсидии	1520	150	152	473 601,03			473 601,03				x
субсидии на осуществление капитальных	1530	150		0,00							x
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							x
в том числе:				0,00							x
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							x
из них:	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	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	x
в том числе:	2110	111	211	21 240 629,80		21 240 629,80					x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	266	0,00							x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	214	440 900,00			440 900,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты	2130	113	226	25 116,00			25 116,00				x
взносы по обязательному социальному	2140	119		6 422 255,23	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					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
из них:	2211	321		0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных	2220	340		0,00							x
на премирование физических лиц за достижения	2230	350		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00							x
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 них:	2310	851	291	12 376,00		12 376,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в	2320	852	291	2 452,00		2 452,00					x
уплата штрафов (в том числе	2330	853	291	0,00		0,00					x
иные выплаты текущего характера	2340	853	297	0,00							x
безвозмездные перечисления организациям и	2400	x		0,00							x
из них:	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным	2420	623		0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2430	634		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской	2520	831		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							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в целях	2630	243		0,00				0,00			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 556 375,80		2 556 375,80					x
из них:				0,00							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		467 796,20		467 796,20					x
капитальные вложения в объекты	2650	400		0,00							x
в том числе:	2651	406		0,00							x
строительство (реконструкция) объектов	2652	407		0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010			0,00							x
налог на добавленную 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	x
из них:	4010	610		0,00							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2025	на 2026	на 2027
					(токущий 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	х		3 418 424,63	3 024 172,00	3 024 172,00
1.1	в том числе:	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		606 365,13		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		606 365,13		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		2 812 059,50	3 024 172,00	3 024 172,00
1.4.1	в том числе:	26410	х		2 794 995,02	3 024 172,00	3 024 172,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	х		2 794 995,02	3 024 172,00	3 024 172,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем	26420	х		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				
	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	х				
1.4.3.1	из них:	26430.1					
		26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе:	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		17 064,48		
1.4.5.1	в том числе:	26451	х				
	из них:	26451.1			17 064,48		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		2 812 059,50	3 024 172,00	3 024 172,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

О.А. Тагинцева
(расшифровка подписи)

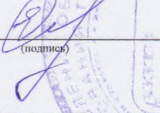
Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

О.В. Олейник
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"28" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО	
	И.О. начальника управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
	О.М. Елисеева (расшифровка подписи)

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" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное	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 +	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 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
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:										
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:										
Итого	9000									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность 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	25 916 100,00	0,00	0,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	25 916 100,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	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 учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	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 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 общедоступных 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 деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		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
	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 наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район
Аналитический код подvida дохода
Единица измерения : руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на очередной финансовый год)	на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на очередной финансовый год)	на 2027 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование
учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида
дохода _____

Единица измерения: руб. _____

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		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		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
	0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

О.А. Тагинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

4-23-07
(телефон)

"28" декабря 2024 г

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2025 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	Зарботная плата	211	501 356,89	12	6 016 282,64
2	Зарботная плата (социальный заказ)		962 864,82		11 554 377,88
3	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	266			0,00
	Итого		Выдано в бюджете		17 570 660,52

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2025 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		1 816 917,36
2	Страховые взносы (социальный заказ)			3 489 422,12
	Итого		x	5 306 339,48

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих несоциальных 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	Сточные при служебных командировках	212	x	0,00
	Итого	212	x	0,00

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

№ п/п	Наименование	Код	Количество	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Наем жилых помещений и оплата проезда по служебным командировкам	226	x	0,00
	Итого	226	x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	Сумма руб.(гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская 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	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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения (остаток 2024 года)	223	0,125	x	x	3 240,18
2	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 (остаток 2024 года)	223		x	x	4 423,59
5	Услуги по обращению с ТКО	223		x	x	19 900,80
	Итого		x	x	x	56 239,57

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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	ТО системы пожарного мониторинга	225	х	х	72 000,00
2	ТО пожарной сигнализации	225	х	х	48 000,00
3	Предрейсовый и послерейсовый тех. осмотр транспортного средства	225	х	х	20 000,00
4	Ремонт транспортного средства	225	х	х	50 000,00
5	Дератизационное обслуживание и дезинсекция	225	х	х	15 000,00
6	Профобслуживание газа и узлов учета теплотенергии, проверка тяги	225	х	х	20 000,00
7	Профилактические лабораторные измерения и испытания электрооборудования	225	х	х	13 000,00
8	Заправка картриджей	225	х	х	15 000,00
9	Оплата содержания помещений ТБО	225	х	х	25 000,00
10	ТО автомобиля	225	х	х	20 000,00
11	Перезарядка огнетушителей	225	х	х	
12	Гидропрессовка	225	х	х	20 000,00
13	Обслуживание технических средств охраны	225	х	х	20 000,00
14	Ремонт здания и сооружений(остаток 2024)	225	х	х	165 100,37
15	Ремонт здания и сооружений	225	х	х	100 000,00
	Итого		х	х	603 100,37

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны (остаток 2024 года)	226	х	72 984,00
2	Услуги специализированной охраны	226	х	900 000,00
3	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации (остаток 2024 года)	226	х	2 283,84
4	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	х	30 000,00
5	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	226	х	30 000,00
6	Услуги по подключению,настройке и обслуживанию блока "Глонасс"	226	х	6 000,00
7	Ежегодный медицинский осмотр	226	х	170 000,00
8	Услуги по составлению экологической отчетности	226	х	10 000,00
9	Услуга пользования программными продуктами "Контур", "Талисман"	226	х	10 000,00
10	Определение искусственной освещенности, бактериологическое исследование питьевой воды	226	х	20 000,00
11	Расходы на организацию военно-патриотической работы с учащимися	226	х	
12	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза программ, методик, режимов обучения	226	х	15 000,00
13	Услуги за аварийно-диспетчерское обслуживание газораспределения	226	х	2 000,00
	Итого		х	1 268 267,84

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование автотранспорта	227	х	4 000,00
	Итого		х	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 аналитического	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение светильников	310	х	х	50 000,00
2	Приобретение сплит-систем	310	х	х	147 900,00
3	Приобретение школьной мебели	310	х	х	300 000,00
	Итого		х	х	497 900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического о учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение бензина	343	х	х	215 359,37
	Итого		х	х	215 359,37

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического о учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение краски ВДАК интерьерной	344	х	х	40 000,00
	Итого		х	х	40 000,00

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

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

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического о учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа (остаток 2024 года)	223	26,048	х	х	58 134,78
2	Оплата потребления газа	223	26,048	х	х	292 384,63
3	Оплата потребления электроэнергии (остаток 2024 года)	223	17,373	х		60 530,72
4	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	х	х	175 411,57
	Итого		х	х	х	586 461,70

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического о 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		х	х	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 аналитического о 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 ВА3	291	98,00	25	2 452,00
	Итого		х	х	2 452,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического о 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	х	х	0,00
	Итого		х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспк Средства от приносящей доход деятельности

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет платных услуг) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары (остаток 2024 года)	346	х	х	17 064,48
	Итого		х	х	17 064,48

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения

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	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	214	х	х	12,00	407 600,00
	Итого		х	х	х	407 600,00

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

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

6.3. Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	7 585,03	1	7 585,03
	Итого				7 585,03

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	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		х	6 414 670,20

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код	количество	Количество платежей в год	Стоимость за	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата	221	х	х	х	9 000,00
2	Услуги доступа к сети интернет	221	х	х	х	36 000,00
	Итого		х	х	х	45 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2025г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,125	х	х	4 625,00
2	Оплата водоотведения	223	0,185	х	х	24 050,00
3	Услуги по обращению с ТКО	223		х	х	19 900,80
	Итого		х	х	х	48 575,80

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5	6
1	ТО системы пожарного мониторинга	225	х	х	72 000,00
2	ТО пожарной сигнализации	225	х	х	48 000,00
3	Предрейсовый и послерейсовый тех. осмотр транспортного средства	225	х	х	20 000,00
4	Ремонт транспортного средства	225	х	х	50 000,00
5	Дератизационное обслуживание и дезинсекция	225	х	х	15 000,00
6	Профобслуживание газа и узлов учета теплоэнергии, проверка тяги	225	х	х	20 000,00
7	Профилактические лабораторные измерения и испытания	225	х	х	13 000,00
8	ТО автомобиля	225	х	х	20 000,00
9	Гидропрессовка	225	х	х	20 000,00
10	Обслуживание технических средств охраны	225	х	х	20 000,00
11	Заправка картриджей	225	х	х	15 000,00
12	Ремонт здания и сооружений	225	х	х	100 000,00
13	Оплата содержания помещений ТБО	225	х	х	25 000,00
	Итого		х	х	438 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны	226	х	900 000,00
2	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	х	30 000,00
3	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	226	х	30 000,00
4	Услуги по подключению, настройке и обслуживанию блока "Глонасс"	226	х	6 000,00
5	Ежегодный медицинский осмотр	226	х	170 000,00
6	Услуги по составлению экологической отчетности	226	х	10 000,00
7	Услуга пользования программными продуктами "Контур", "Талисман"	226	х	10 000,00
8	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза программ, методик, режимов	226	х	15 000,00
9	Услуги за аварийно-диспетчерское обслуживание газораспределения	226	х	2 000,00
10	Определение искусственной освещенности, бактериологическое исследование питьевой воды	226	х	20 000,00
	Итого		х	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	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Страхование автотранспорта	227	х	4 000,00
	Итого		х	4 000,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение имущества (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение светильников	310	х	х	50 000,00
2	Приобретение сплит-систем	310	х	х	147 800,00
3	Приобретение школьной мебели	310	х	х	300 000,00
	Итого		х	х	497 800,00

2.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение бензина	343	х	х	215 359,37
	Итого		х	х	215 359,37

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение краски ВДАК интерьерной	344	х	х	40 000,00
	Итого		х	х	40 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического 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	x	14 640,63
4	Приобретение бумаги А4	346	x	x	20 000,00
	Итого		x	x	74 640,63

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом 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	x	175 411,57
	Итого		x	x	x	467 796,20

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2026 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 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 2026 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	98,00	25	2 452,00
	Итого		x	x	2 452,00

4.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2026 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	Плата за негативное воздействие	291	x	x	0,00
	Итого		x	x	0,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

5.1 Расчеты (обоснования) прочих материальных выплат персоналу в натуральной форме (за счет краевого 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	5	6	7
1	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	214	x	x	12,00	423 900,00
	Итого		x	x	x	423 900,00

5.2 Расчеты (обоснования) выплат за исключением фонда оплаты труда за выполнение отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	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 за выполнение отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	7 585,03	1	7 585,03
	Итого				7 585,03

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2027 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

№ п/п	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. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб.(гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата	221	x	x	x	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 2027 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического 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, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	ТО системы пожарного мониторинга	225	x	x	72 000,00
2	ТО пожарной сигнализации	225	x	x	48 000,00
3	Предрейсовый и послерейсовый тех. осмотр транспортного средства	225	x	x	20 000,00
4	Ремонт транспортного средства	225	x	x	50 000,00
5	Дератизационное обслуживание и дезинсекция	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 автомобиля	225	x	x	20 000,00
9	Гидропрессовка	225	x	x	20 000,00
10	Обслуживание технических средств охраны	225	x	x	20 000,00
11	Заправка картриджей	225	x	x	15 000,00
12	Ремонт здания и сооружений	225	x	x	100 000,00
13	Оплата содержания помещений ТВО	225	x	x	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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны	226	х	900 000,00
2	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	х	30 000,00
3	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	226	х	30 000,00
4	Услуги по подключению, настройке и обслуживанию блока "Глонасс"	226	х	6 000,00
5	Ежегодный медицинский осмотр	226	х	170 000,00
6	Услуги по составлению экологической	226	х	10 000,00
7	Услуга пользования программными продуктами "Контур", "Талисман"	226	х	10 000,00
8	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза программ, методик, режимов	226	х	15 000,00
9	Услуги за аварийно-диспетчерское обслуживание газораспределения	226	х	2 000,00
10	Определение искусственной	226	х	20 000,00
	Итого		х	1 193 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование автотранспорта	227	х	4 000,00
	Итого		х	4 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического о учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение светильников	310	х	х	50 000,00
2	Приобретение сплит-систем	310	х	х	147 800,00
3	Приобретение школьной мебели	310	х	х	300 000,00
	Итого		х	х	497 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического о учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение бензина	343	х	х	215 359,37
	Итого		х	х	215 359,37

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение краски ВДАК интерьерной	344	х	х	40 000,00
	Итого		х	х	40 000,00

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

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

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического о учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	26,048	х	х	292 384,63
2	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	х	х	175 411,57
	Итого		х	х	х	467 796,20

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2027 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 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 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	98,00	25	2 452,00
	Итого		x	x	2 452,00

4.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2027 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	Плата за негативное воздействие	291	x	x	0,00
	Итого		x	x	0,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

5.1. Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме (за счет краевого бюджета) на 2027 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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 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 краевого бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	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 краевого бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	7 585,03	1	7 585,03
	Итого				7 585,03

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

М.П. (подпись)

О.А. Тагинцева

(расшифровка подписи)