



Утверждало

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

О.А. Тагинцева  
(расшифровка подписи)

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район  
Краснодарского края

Учреждение

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

Коды
Дата 30.12.2025
по Сводному реестру
глава по БК 918
по Сводному реестру
ИИН 2353013791
КПП 235301001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2025 г. текущий период						за пределами планового периода	
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			<b>394 152,63</b>		377 088,15	0,00	0,00	17 064,48	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			<b>283 512,32</b>	0,00	278 485,33	0,00	0,00	5 026,99	0,00	x
<b>Доходы всего</b>	<b>1000</b>			<b>40 515 151,08</b>	<b>0,00</b>	<b>39 836 561,00</b>	<b>477 525,17</b>	<b>0,00</b>	<b>201 064,91</b>	<b>0,00</b>	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	<b>39 836 561,00</b>	0,00	39 836 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1210	130	131	<b>0,00</b>							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	<b>24 792 761,00</b>		24 792 761,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения Социального заказа	1230	130	131	<b>15 043 800,00</b>		15 043 800,00					x
доходы по условиям арендных платежам	1230	130	135	<b>204 477,91</b>	0,00	0,00			204 477,91		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	<b>0,00</b>							x
в том числе:	1310	140		<b>0,00</b>							x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		<b>0,00</b>							x
в том числе:				<b>0,00</b>							x
добровольные пожертвования	1410	150	155	<b>0,00</b>							x
прочие доходы, всего	1500	150	152	<b>477 525,17</b>	0,00	0,00	<b>477 525,17</b>	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1510	150	152	<b>0,00</b>							x
целевые субсидии	1520	150	152	<b>477 525,17</b>			<b>477 525,17</b>				x
субсидии на осуществление капитальныхложений	1530	150		<b>0,00</b>							x
доходы от операций с активами, всего	1900			<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				<b>0,00</b>							x
прочие поступления, всего	1980	x		<b>0,00</b>							x
из них:	1981	510		<b>0,00</b>							x
<b>Расходы всего</b>	<b>2000</b>	x		<b>40 625 791,39</b>	<b>0,00</b>	<b>39 935 163,83</b>	<b>477 525,17</b>	<b>0,00</b>	<b>213 102,40</b>	<b>0,00</b>	x
в том числе:	2100	x		<b>37 959 098,63</b>	0,00	37 481 573,46	<b>477 525,17</b>	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											x
оплата труда	2110	111	211	<b>28 648 986,10</b>		28 648 986,10					x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	<b>151 457,08</b>		151 457,08					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226	<b>521 135,40</b>		73 535,40	447 600,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	<b>22 984,00</b>			22 984,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		<b>8 614 536,05</b>		8 607 594,88	6 941,17				x
в том числе:											x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	<b>8 607 594,88</b>		8 607 594,88					x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	<b>6 941,17</b>			6 941,17				x
страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		<b>0,00</b>							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		<b>0,00</b>							x
в том числе:	2210	320		<b>0,00</b>							x
из них:	2211	321		<b>0,00</b>							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		<b>0,00</b>							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		<b>0,00</b>							x
иные выплаты населению	2240	360		<b>0,00</b>							x
выплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		<b>10 940,60</b>	0,00	10 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	<b>9 096,00</b>		9 096,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	<b>1 838,00</b>		1 838,00					x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	<b>6,60</b>		6,60				x
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	<b>0,00</b>						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		<b>0,00</b>						x
из них:	2410	618		<b>0,00</b>						x
гранты, предоставленные автономным учреждениям	2420	623		<b>0,00</b>						x
гранты, предоставленные иным некоммерческим	2430	634		<b>0,00</b>						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, исполнение судебных актов Российской Федерации и расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	x		<b>0,00</b>						x
в том числе:	2520	831		<b>0,00</b>						x
закупку товаров, работ, услуг на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2600	x		<b>2 655 752,16</b>	0,00	2 442 649,76	0,00	0,00	213 102,40	0,00
в том числе:	2610	241		<b>0,00</b>						x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		<b>0,00</b>						x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		<b>0,00</b>						x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		<b>2 093 643,37</b>	0,00	1 880 540,87	0,00		213 102,40	x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		<b>562 108,89</b>		562 108,89				x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		<b>0,00</b>						x
в том числе:	2651	406		<b>0,00</b>						x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества, уменьшающие налог, всего	2652	407		<b>0,00</b>						x
в том числе:	3000	100		<b>-3 413,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-3 413,00</b>	0,00
налог на прибыль	3010		189	<b>-3 413,00</b>					<b>-3 413,00</b>	x
налог на добавленную стоимость	3020			<b>0,00</b>						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			<b>0,00</b>						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	x
из них:	4010	610		<b>0,00</b>		1				x
				<b>0,00</b>						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2026 г.						за пределами планового периода
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			<b>0,00</b>						x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего	1000			<b>31 108 131,03</b>	<b>0,00</b>	<b>30 694 300,00</b>	<b>413 831,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	<b>30 694 300,00</b>	0,00	30 694 300,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1210	130	131	<b>0,00</b>						x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		<b>30 694 300,00</b>		30 694 300,00				x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного Zahlung, всего	1300	140		<b>0,00</b>						x
в том числе:	1310	140		<b>0,00</b>						x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	<b>0,00</b>						x
в том числе:				<b>0,00</b>						x
прочие доходы, всего	1500	150	152	<b>413 831,03</b>	0,00	0,00	413 831,03	0,00	0,00	x
в том числе:	1510			<b>0,00</b>						x
целевые субсидии	1520	150	152	<b>413 831,03</b>			413 831,03			x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530			<b>0,00</b>						x
доходы от операций с активами, всего	1900			<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				<b>0,00</b>						x
прочие поступления, всего	1980	x		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	1981	510		<b>0,00</b>						x
0,00				<b>0,00</b>						x
Расходы, всего	2000	x		<b>31 108 131,03</b>	<b>0,00</b>	<b>30 694 300,00</b>	<b>413 831,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
в том числе:	2100	x		<b>28 069 131,03</b>	0,00	27 655 300,00	413 831,03	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111	211	<b>21 240 629,80</b>		21 240 629,80				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	<b>0,00</b>						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	<b>381 130,00</b>			381 130,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113	226	<b>25 116,00</b>			25 116,00			x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	<b>6 422 255,33</b>	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	<b>213</b>	<b>6 414 670,20</b>	6 414 670,20					x
на иные выплаты работникам	2142	119	<b>226</b>	<b>7 585,03</b>		<b>7 585,03</b>				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование на выплаты населению, всего	2170	139		<b>0,00</b>						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		<b>0,00</b>						x
в том числе:										x
из них:	2211	321		<b>0,00</b>						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		<b>0,00</b>						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью иных выплаты населению	2230	350		<b>0,00</b>						x
иные выплаты населению	2240	360		<b>0,00</b>						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		<b>14 828,00</b>	0,00	14 828,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	<b>291</b>	<b>12 376,00</b>		12 376,00				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	<b>291</b>	<b>2 452,00</b>		2 452,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	<b>291</b>	<b>0,00</b>		0,00				x
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	<b>297</b>	<b>0,00</b>						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицом, всего	2400	x		<b>0,00</b>						x
из них:	2410	613		<b>0,00</b>						x
гранты, предоставленные автономным учреждениям	2420	623		<b>0,00</b>						x
гранты, предоставленные иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		<b>0,00</b>						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		<b>0,00</b>						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		<b>0,00</b>						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		<b>3 024 172,00</b>	0,00	3 024 172,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2620	242		<b>0,00</b>						x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		<b>2 556 375,80</b>		2 556 375,80	0,00			x
из них:										x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		<b>467 796,20</b>		467 796,20				x
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		<b>0,00</b>						x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
в том числе:										
налог на добавленную стоимость	3020			<b>0,00</b>						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			<b>0,00</b>						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
из них	4010	610		<b>0,00</b>						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2027 г.						за пределами планового периода
				второй год планового периода						
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			<b>0,00</b>						x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>31 123 441,03</b>	<b>0,00</b>	<b>30 694 300,00</b>	<b>429 141,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		<b>30 694 300,00</b>	0,00	30 694 300,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1210	130	<b>131</b>	<b>0,00</b>						x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1220	130		<b>30 694 300,00</b>		<b>30 694 300,00</b>				x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140		<b>0,00</b>						x
в том числе:	1310	140		<b>0,00</b>						x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	<b>155</b>	<b>0,00</b>						x
в том числе:				<b>0,00</b>						x

прочие доходы, всего	1500	150	152	429 141,03	0,00	0,00	429 141,03	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1510			0,00							x
целевые субсидии	1520	150	152	429 141,03			429 141,03				x
субсидии на осуществление капитальных вложений	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		<b>31 123 441,03</b>	<b>0,00</b>	<b>30 694 300,00</b>	<b>429 141,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:	2100	x		28 084 441,03	0,00	27 655 300,00	429 141,03	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	396 440,00			396 440,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113	226	25 116,00			25 116,00				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	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	2220	340		0,00							x
на присвоение физических лиц за достижения в	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 административных),	2330	853	291	0,00		0,00					x
Иные выплаты текущего характера организациям и	2340	853	297	0,00							x
безвозмездные передачи организациям и	2400	x		0,00							x
из них:	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							x
гранты, предоставляемые иным иностранным	2430	634		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и	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 информационно-	2620	242		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	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 государственной	2650	400		0,00							x
в том числе:	2651	406		0,00							x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		0,00							x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:	3010			0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	x		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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 (текущий финансовый год)	Сумма		
					на 2025		на 2026
					(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	на 2027
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2 655 752,16	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44- ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		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				
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	x		2 049 387,03	3 024 172,00	3 024 172,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		1 836 284,63	3 024 172,00	3 024 172,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		1 836 284,63	3 024 172,00	3 024 172,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзакцем	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 Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	x				
1.4.3.1	из них:	26430.1					
	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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		213 102,40		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		213 102,40		
	из них:	26451.1			213 102,40		
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 закупки	26500	x		2 049 387,03	3 024 172,00	3 024 172,00
3	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(полномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*Ольга*  
Ольга Николаевна Тагинцева  
(подпись)

О.А. Тагинцева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Т.П. Чечётина  
(фамилия, инициалы)

4-23-07  
(телефон)

"25" ноября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации муниципального образования Тимашевского муниципального района Краснодарского края

МБУДО ЦТ  
«Радуга»

Т.П. Волошина  
(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснование) 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 возмездие	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 предварительных платежей (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:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 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, компенсации затрат	0300	39 836 561,00	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	39 836 561,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельность	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
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 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
	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  
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский муниципальный район  
 учреждений Краснодарского края  
 Аналитический код подвида  
 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)
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)
	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

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

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			

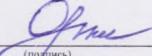
1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

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  
(должность)

ИНН 2353013791



О.А. Тагинцева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Г.П. Чечетина  
(фамилия, инициалы)

4-23-07  
(телефон)

"30" декабря 2025 г.



Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края

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	Зарплатная плата (1286)	211	4 1 434 852,61	5	6 17 066 774,26
2	Зарплатная плата (социальный заказ) (1662)		965 184,32	12	11 582 211,84
3	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	266			151 457,08
	Итого		Выделено в бюджет		28 800 443,18

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	Страховые взносы (1288)	213	4 5 146 006,72	
2	Страховые взносы (социальный заказ) (1663)	213		3 461 588,16
	Итого		x	8 607 594,88

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	Суточные при служебных командировках (остаток 2024)	212	x 4	27 000,00
2	Суточные при служебных командировках	212	x	16 800,00
3	Командировочные расходы сотрудников (остаток 2024)	226	x	46 535,40
4	Командировочные расходы сотрудников	226	x	41 205,00
	Итого		x	131 540,40

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.3*гр.4*гр.5)
1	Абонентская плата (остаток 2024 года)	221	x 3 4	5	x 6	7 633,59
2	Абонентская плата	221	x	x	x	7 362,31
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	33 000,00
	Итого		x	x	x	43 735,90

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	Услуги по обращению с ТКО (остаток 2024 года)	223		x 5	x 6	7 1 657,36
2	Услуги по обращению с ТКО	223		x	x	14 209,40
	Итого		x	x	x	15 866,76

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	ТО системы пожарного мониторинга	225	x	x	66 000,00
2	ТО пожарной сигнализации	225	x	x	44 000,00
3	Предрейсовый и послерейсовый тех осмотр транспортного средства	225	x	x	0,00
4	Ремонт транспортного средства	225	x	x	0,00
5	Дегтярizationное обслуживание и дезинсекция	225	x	x	15 698,48
6	Профобслуживание газа и узлов учета теплоэнергии - проверка тяги	225	x	x	19 000,00
7	Профилактические лабораторные измерения и испытания электрооборудования	225	x	x	13 752,00
8	Заправка картриджей	225	x	x	17 450,00
9	Оплата содержания помещений ТБО	225	x	x	0,00
10	ТО автомобиля	225	x	x	0,00
11	Гидроопрессовка	225	x	x	0,00
12	Обслуживание технических средств охраны, ТО комплекса тревожной сигнализации	225	x	x	16 500,00
13	Ремонт здания и сооружений(остаток 2024)	225	x	x	0,00
14	Ремонт здания и сооружений	225	x	x	0,00
15	Услуги по поверке счетчика газа (остаток 2024)	225	x	x	4 500,00
16	(Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей АКТА)	225	x	x	4 500,00
17	(Техническое обслуживание и проверка сигнализатора загазованности)	225	x	x	2 000,00
18	Техническое обслуживание и ремонт сетей и сооружений на них	225	x	x	15 035,96
19	Услуги по ремонту блока питания	225	x	x	11 000,00
	Итого		x	x	229 436,44

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны (остаток 2024 года)	226	x	72 984,00
2	Услуги специализированной охраны	226	x	1 042 008,00
3	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации (остаток 2024 года)	226	x	2 283,84
4	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	x	25 053,60
5	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	226	x	0,00
6	Услуги по подключению,настройке и обслуживанию блока "Глонасс", тех. сопровождение сист. монит. транспорт. сп-ва	226	x	6 000,00
7	Ежегодный медицинский осмотр	226	x	153 567,00
8	Услуги по составлению экологической отчетности (декл за НВОС, 2ТП)	226	x	14 800,00
9	Услуга пользования программными продуктами "Контур", "Талисман"	226	x	10 350,00
10	Определение искусственной освещенности, бактериологическое исследование питьевой воды	226	x	5 386,61
11	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза программ, методик, режимов обучения	226	x	12 039,34
13	Психиатрическое освидетельствование педагогических сотрудников	226	x	36 000,00
14	Дегтярizationное обслуживание и дезинсекция	226	x	0,00
15	Услуга по программе обучения повышения квалификации	226	x	12 000,00
16	Аварийно диспетчерское обслуживание	226	x	2 512,38
17	Курсы повышения квалификации	226	x	14 000,00
	Итого		x	1 408 984,77

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование автотранспорта	227	x	0,00
	Итого		x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение бензина	343	x	x	0,00
	Итого		x	x	<b>0,00</b>

2.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2025 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	x	x	44 992,00
	Итого		x	x	<b>44 992,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение журналов работы участка педагогов	346	x	x	20 000,00
2	Хозяйственные товары(остаток 2024)	346			33 080,00
3	Хозяйственные товары	346	x	x	0,00
4	Приобретение бланков (остаток 2024)	346	x	x	10 450,00
5	Приобретение бланков	346	x	x	2 000,00
6	Бланк письма, бланк приказа, печать	346	x	x	5 100,00
7	Офисная бумага	346	x	x	8890,00
	Итого		x	x	<b>79 520,00</b>

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 учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Индексация %	Утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа (остаток 2024 года)	223	26.048	x	x	57 451,25
2	Оплата потребления газа	223	26.048	x	x	177 934,92
3	Оплата потребления электроэнергии (остаток 2024 года)	223	17,373	x		60 530,72
4	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	x	x	246 095,10
5	Оплата водоснабжения (остаток 2024 года)	223	0,125	x	x	3 240,18
6	Оплата водоснабжения	223	0,125	x	x	4 625,00
7	Оплата водоотведения	223	0,185	x	x	12 231,72
	Итого		x	x	x	<b>562 108,89</b>

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 учета	Налоговая база: кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчислennого налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	181 606,00	1,5	1 779,00
2	Налог на имущество	291	699 830,00	2,2	15 886,00
	Итого		x	x	<b>9 096,00</b>

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 учета	Налоговая база: кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчислennого налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог ВАЗ	291	98,00	25	1 838,00
	Итого		x	x	<b>1 838,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база: кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчислennого налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Плата за негативное воздействие	291	x	x	6,60
	Итого		x	x	<b>6,60</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет платных услуг) на 2025 год

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

1	Манскены	310	x	x	98 942,40
	Студы	310	x	x	46 000,00
	Итого		x	x	<b>144 942,40</b>

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет платных услуг) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	Канцелярские товары (остаток 2024 года)	346	x	x	0,00
2	Канцелярские товары	346	x	x	0,00
3	Приобретение ткани	346	x	x	68 160,00
	Итого		x	x	<b>68 160,00</b>

**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	x	x	12,00	447 600,00
	Итого		x	x	x	447 600,00

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	22 984,00	1	22 984,00
	Итого				22 984,00

6.3 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	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	6 941,17	1	6 941,17
	Итого				6 941,17

**Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края****1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов доходов 100  
 Источник финансового обеспечения

Субсидия 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 бюджет	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		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 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	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 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджет 2025г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,125	x	x	4 625,00
2	Оплата водоотведения	223	0,185	x	x	24 050,00
3	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 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Объект	Количество	Стоимость работ
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 технический осмотр транспортного средства	225	x	x	20 000,00
4	Ремонт транспортного средства	225	x	x	50 000,00
5	Дегатационное обслуживание и диагностика	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	225	x	x	13 000,00
8	ТО автомобиля	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
11	Заправка картриджей	225	x	x	15 000,00
12	Ремонт здания и сооружений	225	x	x	100 000,00
13	Оплата содержания помещений ТБО	225	x	x	25 000,00
	Итого		x	x	<b>438 000,00</b>

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	x	900 000,00
2	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	x	30 000,00
3	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр 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	Услуги по составлению экологической отчетности	226	x	10 000,00
7	Услуга пользования программными продуктами "Контур", "Галиксман"	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 освещенности, бактериологическое исследование питьевой воды	226	x	20 000,00
	Итого		x	<b>1 193 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Страхование автотранспорта	227	x	4 000,00
	Итого		x	<b>4 000,00</b>

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

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

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

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

2.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2026 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	x	x	40 000,00
	Итого		x	x	<b>40 000,00</b>

2.9 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 участка 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	x 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	x 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 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 Иная субсидия

5.1. Расчеты (обоснования) прочих социальных 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	Предоставлению 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	381 130,00
	Итого		x	x	x	381 130,00

5.2 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2026 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		x	x	25 116,00

5.3 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения 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		x	x	7 585,03

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения

Субсидия 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 учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1		3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	21 240 629,80
	Итого		Выделено в бюджет		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		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.3*гр.4*гр.5)
1		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		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	19 900,00
	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		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	Дегтяризационное обслуживание и дезинсекция	225	x	x	15 000,00
6	Профобслуживание газа и узлов участия теплозимергии, проверка тяги	225	x	x	20 000,00
7	Профилактические лабораторные измерения и испытания электрооборудования	225	x	x	13 000,00
8	ТО автомобилей	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
11	Заправка картриджей	225	x	x	15 000,00
12	Ремонт здания и сооружений	225	x	x	100 000,00
13	Оплата содержания помещений ТБО	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 учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны	226	x	900 000,00
2	Охрана с использованием кнопки превозможной сигнализации	226	x	30 000,00
3	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр 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	Услуги по составлению экологической	226	x	10 000,00
7	Услуги 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 искусственной	226	x	20 000,00
	Итого		x	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 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 2027 год

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение бензина	343	x	x	215 359,37
	Итого		x	x	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 учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение краски ВДАК интерьрной	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 2027 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	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 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 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 2027 год**

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база: кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисляемого налога, подлежащего уплате, руб.
1	1	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 исчисляемого 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 оплату 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 исчисляемого 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 за 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	396 440,00
	Итого		x	x	x	396 440,00

**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		x	x	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		x	x	7 585,03



О.А. Тагинцева

(расшифровка подписи)