



Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творчества «Радуга» муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края

(наименование организации - учредителя (учреждения))

О. А. Тагинцева
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г и плановый период 2027
и 2028 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

Единица измерения: руб

Коды
Дата 30.12.2025
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 строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2026 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 предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги		Безвозмездные пожертвования
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			283 512,32		278 485,33	0,00	0,00	5 026,99	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
Доходы, всего	1000			43 912 179,66	0,00	43 207 400,00	404 879,66	0,00	300 000,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	43 207 400,00	0,00	43 207 400,00	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	35 804 000,00		35 804 000,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения Социального заказа	1230	130	131	7 403 400,00		7 403 400,00					x
доходы по условным арендным платежам	1230	130	135	300 000,00	0,00	0,00			300 000,00		
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	404 879,66	0,00	0,00	404 879,66	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1510	150	152	0,00							x
целевые субсидии	1520	150	152	404 879,66			404 879,66				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
				0,00							x
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							x
из них:	1981	510		0,00							x
				0,00							x
Расходы, всего	2000	x		44 195 791,98	0,00	43 485 885,33	404 879,66	0,00	305 026,99	0,00	x
в том числе:	2100	x		40 123 649,60	0,00	39 718 769,94	404 879,66	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	30 264 696,49		30 264 696,49					x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	150 000,00		150 000,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,214,226	371 900,00		0,00	371 900,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	25 330,00			25 330,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 311 723,11		9 304 073,45	7 649,66				x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 304 073,45		9 304 073,45					x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	7 649,66			7 649,66				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
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 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		15 794,00	0,00	15 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	12 703,00		12 703,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 067,00		3 067,00					x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	24,00	24,00						x
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x
из них:	2410	618		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	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		4 056 348,38	0,00	3 751 321,39	0,00	0,00	305 026,99	0,00	x
в том числе:	2610	241		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 503 609,39		3 198 582,40	0,00		305 026,99		x
из них:				0,00							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		552 738,99		552 738,99					x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00							x
в том числе:	2651	406		0,00							x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	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:											
налог на прибыль	3010		189	0,00					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
				0,00							x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджет ной класси фикации и РФ	Аналитич еский код	на 2027 г.							за пределами планового периода
				первый 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 представляемые с а 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			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
Доходы, всего	1000			42 648 179,66	0,00	41 878 400,00	419 779,66	0,00	350 000,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	42 228 400,00	0,00	41 878 400,00	0,00	0,00	350 000,00	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		40 063 400,00		40 063 400,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения Социального заказа	1230	130		1 815 000,00		1 815 000,00					
доходы по условным арендным платежам	1230	130	135	350 000,00	0,00	0,00			350 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	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
прочие доходы, всего	1500	150	152	419 779,66	0,00	0,00	419 779,66	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1510			0,00							x
целевые субсидии	1520	150	152	419 779,66			419 779,66				x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	1981	510		0,00							x
				0,00							x
Расходы, всего	2000	x		42 648 179,66	0,00	41 878 400,00	419 779,66	0,00	350 000,00	0,00	x
в том числе:	2100	x		38 959 772,66	0,00	38 539 993,00	419 779,66	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111	211	29 600 609,07		29 600 609,07					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	386 800,00			386 800,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113	226	28 330,00			25 330,00				x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 947 833,59	0,00	8 939 383,93	7 649,66	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 939 383,93		8 939 383,93					x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	7 649,66			7 649,66				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 грантов с целью	2230	350		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	9 423,00		9 423,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 453,00		2 453,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	24,00		24,00					x
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00							
бесвозмездные 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		3 676 507,00	0,00	3 326 507,00	0,00	0,00	350 000,00	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							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 180 036,00		2 830 036,00	0,00		350 000,00		x
из них:				0,00							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		496 471,00		496 471,00					x
капитальные вложения в объекты государственной	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 недвижимого	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2028 г.						за пределами планового периода	
				второй год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые с соответствием с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые с соответствием с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (ранон)	Платные услуги		Безвозмездные пожертвования
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00							x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы всего	1000			41 713 579,66	0,00	41 878 400,00	335 179,66	0,00	400 000,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат в том числе:	1200	130		41 713 579,66	0,00	41 878 400,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	x
	1210	130	131	0,00							x
государственного задания за счет средств бюджета											
Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130		39 861 600,00		39 861 600,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета											
Социального заказа				2 016 800,00		2 016 800,00					x
доходы по условным арендным платежам	1230	130	135	400 000,00	0,00	0,00			400 000,00		
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	435 179,66	0,00	0,00	435 179,66	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1510			0,00							x
целевые субсидии	1520	150	152	435 179,66			435 179,66				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
Расходы, всего	2000	x		42 713 579,66	0,00	41 878 400,00	435 179,66	0,00	400 000,00	0,00	x
в том числе:	2100	x		38 975 172,66	0,00	38 539 993,00	435 179,66	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111	211	29 600 609,07		29 600 609,07					x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	266	0,00							x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	214	402 200,00			402 200,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113	226	25 330,00			25 330,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию	2140	119		8 947 033,59	0,00	8 939 383,93	7 649,66	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 939 383,93		8 939 383,93					x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	7 649,66			7 649,66				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 премирование физических лиц за достижения в	2230	350		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00							x
уплат налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	9 423,00		9 423,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в	2320	852	291	2 453,00		2 453,00					x
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	291	24,00		24,00					x
иные выплаты текущего характера организациям	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 учреждениям	2420	623		0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	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		3 726 507,00	0,00	3 326 507,00	0,00	0,00	400 000,00	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		3 230 036,00		2 830 036,00		400 000,00			x
из них:				0,00							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		496 471,00		496 471,00					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
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 2026	на 2027	на 2028
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		4 056 348,38	3 326 507,00	3 326 507,00
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		1 265 596,20		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		1 265 596,20		
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		2 790 752,18	3 326 507,00	3 326 507,00
1.4.1	в том числе:	26410	х		2 485 725,19	3 326 507,00	3 326 507,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	х		2 485 725,19	3 326 507,00	3 326 507,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	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		305 026,99		
1.4.5.1	в том числе:	26451	х				
	из них:	26451.1			305 026,99		
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	26500	х		2 790 752,18	3 326 507,00	3 326 507,00
	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
(подпись)

(подпись)

О.А. Тагинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Волошина Т.П.

Т.П. Четчина
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"30" декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель: Волошина Т.П. (подпись)

(подпись)

Т.П. Волошина
(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 подвиза доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 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 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 строк и	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 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 подвиза доходов бюджетов 130 " Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	283 512,32		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)				
(кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	43 207 400,00	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	43 207 400,00	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 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 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 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на очередной финансовый год)	на 2028 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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на очередной финансовый год)	на 2028 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 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

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

Аналитический код подвида
дохода

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 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	0100			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"30" декабря 2025 г.

Директор
(должность)

Ведущий экономист
(должность)

МБДО ЦТ «Радуга»
ОГРН 1022304043000
ИНН 2353013791

Е.П. Мещерякина
(подпись)

О.А. Таглицева
(расшифровка подписи)

4-23-07
(телефон)

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 (остаток 2025 года)	211		1	8 350,10
1	Заработная плата	211	2 060 014,27	12	24 620 171,27
2	Заработная плата (социальный заказ)		469 681,26		5 636 175,12
3	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	266			100 000,00
4	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя соц заказ	266			50 000,00
	Итого		Выделено в бюджете		30 414 696,49

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 (остаток 2025 года)	213	30,2	56 426,84
2	Страховые взносы	213		7 530 421,73
3	Страховые взносы (социальный заказ)	213		1 717 224,88
	Итого		x	9 304 073,45

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 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 (остаток 2025 года)	221	x	x	x	8 654,77
2	Абонентская плата	221	x	x	x	9 000,00
3	Услуги доступа к сети интернет (остаток 2025 года)	221	x	x	x	3 000,00
4	Услуги доступа к сети интернет	221	x	x	x	40 260,00
	Итого		x	x	x	60 914,77

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
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по обращению с ТКО (остаток 2025 года)	223	x	x	x	8 457,63
2	Услуги по обращению с ТКО	223	x	x	x	19 900,80
	Итого		x	x	x	28 358,43

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	ТО системы пожарного мониторинга (остаток 2025 года)	225	x	x	6 000,00
2	ТО системы пожарного мониторинга	225	x	x	72 000,00
3	ТО пожарной сигнализации (остаток 2025 года)	225	x	x	4 000,00
4	ТО пожарной сигнализации	225	x	x	48 000,00
5	Предрейсовый и послерейсовый тех. осмотр транспортного средства (остаток 2025 года)	225	x	x	5 234,90
6	Предрейсовый и послерейсовый тех. осмотр транспортного средства	225	x	x	12 850,00
7	Дератизационное обслуживание и дезинсекция	225	x	x	15 000,00
8	Профобслуживание газа и узлов учета теплотенергии , проверка тяги	225	x	x	20 000,00
9	Профилактические лабораторные измерения и испытания электрооборудования	225	x	x	13 752,00
10	Заправка картриджной	225	x	x	15 000,00
11	ТО автомобиля	225	x	x	20 000,00
12	Обслуживание технических средств охраны, ТО комплекса тревожной сигнализации	225	x	x	20 000,00
13	Обслуживание технических средств охраны, ТО комплекса тревожной сигнализации (остаток 2025 года)	225	x	x	3 500,00
14	Ремонт здания и сооружений (остаток 2025 года)	225	x	x	2 155,73
	Итого		x	x	257 492,63

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услтвн. руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны (остаток 2025 года)	226	x	96 792,00
2	Услуги специализированной охраны	226	x	2 102 400,00
3	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации (остаток 2025 года)	226	x	4 946,40
4	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	x	30 000,00
5	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	226	x	30 000,00
6	Услуги по подключению,настройке и обслуживанию блока "Глонасс", тех сопровождение сист. монит. транспрт. ср-ва	226	x	7 800,00
7	Ежегодный медицинский осмотр (остаток 2025 года)	226	x	8 509,14
8	Ежегодный медицинский осмотр	226	x	170 000,00
9	Услуги по составлению экологической отчетности (декл за НВОС, 2ТП) (остаток 2025 года)	226	x	2 000,00
10	Услуги по составлению экологической отчетности (декл за НВОС, 2ТП)	226	x	16 800,00
11	Услуга пользования программными продуктами "Контур", "Талисман"	226	x	10 350,00
12	Аварийно диспетчерское обслуживание (остаток 2025 года)	226	x	186,10
	Итого		x	2 479 783,64

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение школьной мебели	310	x	x	50 000,00
	Итого		x	x	50 000,00

2.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных 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	Приобретение бензина (остаток 2025 года)	340	х	х	0,37
2	Приобретение бензина	340	х	х	215 000,00
3	Приобретение краски ВДАК интерьерной	340	х	х	40 000,00
4	Канцелярские товары	340	х	х	32 473,20
5	Приобретение журналов работы учета педагогов	340	х	х	20 000,00
6	Канцелярские товары (остаток 2025 года)	340	х	х	109,36
7	Приобретение баннеров	340	х	х	10 450,00
	Итого		х	х	318 032,93

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 (остаток 2025 года)	223	26,048	х	х	44 449,71
2	Оплата потребления газа	223	26,048	х	х	292 384,63
3	Оплата потребления электроэнергии (остаток 2025 года)	223	17,373	х		0,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	х	х	175 411,37
5	Оплата водоснабжения (остаток 2025 года)	223	0,125	х	х	11 818,28
6	Оплата водоснабжения	223	0,125	х	х	4 625,00
7	Оплата водоотведения	223	0,185	х	х	24 050,00
	Итого		х	х	х	552 738,99

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 (остаток 2025 года)	291	х		2 965,00
2	Налог на землю	291	181 606,00	1,5	2 373,00
3	Налог на имущество (остаток 2025 года)	291	х		315,00
4	Налог на имущество	291	699 830,00	2,2	7 050,00
	Итого		х	х	12 703,00

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 ВА3 (остаток 2025 года)	291	х	х	614,00
2	Транспортный налог ВА3	291	98,00	25	2 453,00
	Итого		х	х	3 067,00

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	х	х	24,00
	Итого		х	х	24,00

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 увеличение стоимости материальных запасов (за счет платных услуг) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары (остаток 2025 года)	340	х	х	5 026,99
2	Канцелярские товары	340	х	х	300 000,00
	Итого		х	х	305 026,99

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 2026 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	371 900,00
	Итого		х	х	х	371 900,00

6.2 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	25 330,00	1	25 330,00
	Итого				25 330,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код	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	7 649,66	1	7 649,66
	Итого				7 649,66

Расчет (обоснование) 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	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	28 206 599,85
	Заработная плата соц заказ	211			1 394 009,22
	Итого		Выделено в бюджете		29 600 609,07

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	213	х	8 518 392,15
2	Страховые взносы соц заказ	213	х	420 991,78
	Итого		х	8 939 383,93

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	количество	Количество платежей в год	Стоимость за	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонитская 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 2027 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	Услуги по обращению с ТКО	223	х	х	х	19 900,60
	Итого		х	х	х	19 900,60

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2027 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	12 850,00
4	Доработочное обслуживание и доинспекция	225	х	х	15 000,00
5	Профобслуживание газа и узлов учета теплоэнергии, проверка тяги	225	х	х	20 000,00
6	Профилактические лабораторные измерения и испытания	225	х	х	13 752,00
7	ТО автомобиля	225	х	х	20 000,00
8	Гидропрессовка	225	х	х	18 748,40
9	Обслуживание технических средств охраны	225	х	х	20 000,00
10	Заправка картриджей	225	х	х	15 000,00
	Итого		х	х	255 350,40

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны	226	х	2 102 400,00
2	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	х	30 000,00
3	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	226	х	30 000,00
4	Ежегодный медицинский осмотр	226	х	170 000,00
5	Услуги по составлению экологической отчетности (декл за НВОС, ЗТП)	226	х	16 800,00
6	Услуга пользования программными продуктами "Контур", "Талисман"	226	х	10 350,00
	Итого		х	2 359 550,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо	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 аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение школьной мебели	310	х	х	50 000,00
	Итого		х	х	50 000,00

2.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение бензина	340	х	х	0,00
2	Канцелярские товары	340	х	х	66 235,00
3	Приобретение журналов работы учета педагогов	340	х	х	20 000,00
4	Приобретение бумаги А4	340	х	х	10 000,00
	Итого		х	х	96 235,00

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 аналитическо го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления электроэнергии	223	х	х	х	175 411,57
2	Газ	223	х	х	х	292 384,43
3	Оплата водоснабжения	223	х	х	х	4 625,00
4	Оплата водоотведения	223	х	х	х	24 050,00
	Итого		х	х	х	496 471,00

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 аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	181 606,00	1,5	2 373,00
2	Налог на имущество	291	699 830,00	2,2	7 050,00
	Итого		х	х	9 423,00

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	2 453,00
	Итого		x	x	2 453,00

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Плата за негативное воздействие	291	x	x	24,00
	Итого		x	x	24,00

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 увеличение стоимости материальных запасов (за счет платных услуг) на 2027 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	340	x	x	350 000,00
	Итого		x	x	350 000,00

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 год

№ п/п	Наименование расходов	Код	Средний размер выплаты на одного	Кол-во работников	Количество	Сумма, руб. (гр.3 x гр.5)
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	386 800,00
	Итого		x	x	x	386 800,00

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	ФОТ месячный	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	25 330,00	1	25 330,00
	Итого				25 330,00

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	7 649,66	1	7 649,66
	Итого				7 649,66

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2028 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2028 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	28 051 607,53
2	Зарботная плата соц заказ	211			1 549 001,54
	Итого		Выделено в бюджете		29 600 609,07

1.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2028 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		8 471 585,47
2	Страховые взносы соц заказ	213		467 798,46
	Итого		х	8 939 383,93

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 2028 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	количество ночеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб.(гр.3*гр.4*гр.5)
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 2028 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	Услуги по обращению с ТКО	223	х	х	х	19 900,60
	Итого		х	х	х	19 900,60

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2028 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	12 850,00
4	Дезинсекционное обслуживание и дезинсекция	225	х	х	15 000,00
5	Профобслуживание газа и узлов учета теплоэнергии, проверка тяги	225	х	х	20 000,00
6	Профилактические лабораторные измерения и испытания электрооборудования	225	х	х	13 752,00
7	ТО автомобиля	225	х	х	20 000,00
8	Гидропрессовка	225	х	х	18 748,40
9	Обслуживание технических средств охраны	225	х	х	20 000,00
10	Заправка картриджей	225	х	х	15 000,00
	Итого		х	х	255 350,40

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств районного бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны	226	х	2 102 400,00
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 составлению экологической отчетности (докл за НВОС, 2ТП)	226	х	16 800,00
5	Ежегодный медицинский осмотр	226	х	170 000,00
6	Услуга пользования программными продуктами "Контур", "Талисман"	226	х	10 350,00
	Итого		х	2 359 550,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования (за счет средств районного бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо	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 аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение школьной мебели	310	х	х	50 000,00
	Итого		х	х	50 000,00

2.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	340	х	х	66 235,00
2	Приобретение журналов работы учета	340	х	х	20 000,00
3	Приобретение бумаги А4	340	х	х	10 000,00
	Итого		х	х	96 235,00

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 2028 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация %	Утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	х	х	х	292 384,63
2	Оплата потребления электроэнергии	223	х	х	х	175 411,37
3	Оплата водоснабжения	223	х	х	х	4 625,00
4	Оплата водоотведения	223	х	х	х	24 050,00
	Итого		х	х	х	496 471,00

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 2028 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	2 373,00
2	Налог на имущество	291	699 830,00	2,2	7 050,00
	Итого		x	x	9 423,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2028 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	2 453,00
	Итого		x	x	2 453,00

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Плата за негативное воздействие	291	x	x	24,00
	Итого		x	x	24,00

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 увеличение стоимости материальных запасов (за счет платных услуг) на 2028 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	346	x	x	400 000,00
	Итого		x	x	400 000,00

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 2028 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	Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных	214	x	x	12,00	402 200,00
	Итого		x	x	x	402 200,00

5.2 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	25 330,00	1	25 330,00
	Итого				25 330,00

5.3 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	7 649,66	1	7 649,66
	Итого				7 649,66

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

О.А. Тагинцева

(расшифровка подписи)

