



Утверждаю
Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.А. Тагинцева
(расшифровка подписи)

«30» августа 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г и плановый период
2025 и 2026 годов
"30" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

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

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	30.08.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353013791
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2024 г.					Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	за пределами планового периода
				текущий период							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии 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)			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			231 182,38		231 182,38	0,00	0,00	0,00	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			33 128 823,04	0,00	32 722 000,00	406 823,04	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	32 722 000,00	0,00	32 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1210	130	131	32 722 000,00		32 722 000,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	32 722 000,00		32 722 000,00					x
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	406 823,04	0,00	0,00	406 823,04	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1510	150	152	0,00							x
целевые субсидии	1520	150	152	406 823,04			406 823,04				x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150		0,00							x
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00							x
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							x
из них:	1981	510		0,00							x
				0,00							x
Расходы, всего	2000	x		33 360 005,42	0,00	32 953 182,38	406 823,04	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2100	x		29 917 481,34	0,00	29 510 658,30	406 823,04	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111	211	22 577 652,81		22 577 652,81					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	52 017,97		52 017,97					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	376 200,00	0,00	0,00	376 200,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	23 520,00			23 520,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	226	6 888 090,56		6 880 987,52	7 103,04				x
в том числе:	2141	119		6 880 987,52		6 880 987,52					x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							x
в том числе:	2210	320		0,00							x
из них:	2211	321		0,00							x
расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x
в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	10 360,00		10 360,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 850,00		2 850,00					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	226	6 077 345,00	0,00	6 072 102,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 072 102,00		6 072 102,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	5 243,00			5 243,00				x
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							x
в том числе:	2210	320		0,00							x
из них:	2211	321		0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	10 360,00		10 360,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 850,00		2 850,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	90,00		90,00					x
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x
из них:	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 740 500,00	0,00	2 740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2610	241		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в целях	2630	243		0,00							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 382 593,58		2 382 593,58	0,00				x
из них:				0,00							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		357 906,42		357 906,42					x
капитальные вложения в объекты	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2651	406		0,00							x
строительство (реконструкция) объектов	2652	407		0,00							x
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 строк и	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2026 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 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	0001			0,00							x
Остаток средств на конец текущего финансового	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего	1000			29 405 103,00	0,00	28 932 200,00	472 903,00	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	130		28 932 200,00	0,00	28 932 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1210	130	131	28 932 200,00		28 932 200,00					x
субсидии на финансовое обеспечение	1220	130		0,00							x
в том числе:				0,00							x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140		0,00							x
в том числе:	1310	140		0,00							x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00							x
в том числе:				0,00							x
в том числе:				0,00							x

прочие доходы, всего	1500	180	152	472 903,00	0,00	0,00	472 903,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1510			0,00							x
целевые субсидии	1520	180	152	472 903,00			472 903,00				x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180		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		29 405 103,00	0,00	28 932 200,00	472 903,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2100	x		26 651 303,00	0,00	26 178 400,00	472 903,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111	211	20 106 298,00		20 106 298,00					x
социальные пособия и компенсации персоналу в прочные выплаты персоналу, в том числе	2111	111	266	0,00							x
иные выплаты персоналу, в том числе	2120	112	214	450 300,00			450 300,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты взносов по обязательному социальному	2130	113	226	17 360,00			17 360,00				x
в том числе:	2140	119	213	6 077 345,00	0,00	6 072 102,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 072 102,00		6 072 102,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	5 243,00			5 243,00				x
страховые взносы на обязательное социальное	2170	119		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							x
в том числе:	2210	320		0,00							x
из них:	2211	321		0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных	2220	340		0,00							x
на премирование физических лиц за достижения	2230	350		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	10 360,00		10 360,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в	2320	852	291	2 850,00		2 850,00					x
уплата штрафов (в том числе)	2330	853	291	90,00		90,00					x
Иные выплаты текущего характера	2340	853	297	0,00							x
безвозмездные перечисления организациям и	2400	x		0,00							x
из них:	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным	2420	623		0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2430	634		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 740 500,00	0,00	2 740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2610	241		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в целях	2630	243		0,00			0,00				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 382 593,58		2 382 593,58					x
из них:				0,00							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		357 906,42		357 906,42					x
капитальные вложения в объекты	2650	400		0,00							x
в том числе:	2651	406		0,00							x
строительство (реконструкция) объектов	2652	407		0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010			0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610		0,00							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2024	на 2025	на 2026
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4 1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3 429 224,08	2 740 500,00	2 740 500,00
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		585 671,36		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		585 671,36		
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		2 843 552,72	2 740 500,00	2 740 500,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		2 843 552,72	2 740 500,00	2 740 500,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		2 843 552,72	2 740 500,00	2 740 500,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем	26420	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
	из них:	26451.1					
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	26500	2740 500,00	2740 500,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26600		
	в том числе по году начала закупки:	26610		



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

0
(должность)

О.А. Тагинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

А.А. Латиной
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"30" августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.П. Волошина
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024 год	на 2025 год	на 2026 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 пользование имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам)	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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	231 182,38		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	32 722 000,00	28 932 200,00	28 932 200,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	32 722 000,00	28 932 200,00	28 932 200,00
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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район
 Аналитический код подвида дохода: _____
 Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район
 Аналитический код подвида дохода: _____
 Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей	0100 0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200 0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях	0300			

	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между	0700			
	0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(подпись)

О. А. Тагирцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(подпись)

4-23-07
(телефон)

"30" августа 2024 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата	211	1 527 283,58	12	18 327 402,99
2	Зарботная плата (социальный заказ)	266	350 345,61		4 204 147,32
					52 017,97
	Итого		Выделено в бюджете		22 583 568,28

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы (остаток 2023)	213	30,2	59 658,30
2	Страховые взносы			5 551 676,50
3	Страховые взносы (социальный заказ)	213		1 269 652,72
	Итого		x	6 880 987,52

1.3 Расчеты (обоснования) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Количество	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы (случайные)	212	x	3 000,00
	Итого	212	x	3 000,00

№ п/п	Наименование	Код	Количество	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы (командировочные)	226	x	44 308,50
	Итого	226	x	44 308,50

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 2024 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 2023)	221	x	x	x	3 695,94
2	Абонентская плата	221	x	x	x	11 000,00
3	Услуги доступа к сети интернет	221	x	x	x	32 880,00
	Итого		x	x	x	47 575,94

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения (остаток 2023 г)	223	0,125	x	x	3 136,58
2	Оплата водоснабжения	223	0,125	x	x	15 000,00
3	Оплата водоотведения	223	0,185	x	x	11 027,00
4	Услуги по обращению с ТКО	223		x	x	22 000,00
	Итого		x	x	x	51 163,58

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	ТО системы пожарного мониторинга	225	x	x	72 000,00
2	ТО пожарной сигнализации	225	x	x	48 000,00
3	Предрейсовый и послерейсовый тех. осмотр транспортного средства	225	x	x	20 000,00
4	Ремонт транспортного средства	225	x	x	30 000,00
5	Дератизационное обслуживание и дезинсекция	225	x	x	14 000,00
6	Профобслуживание газа и узлов учета теплотенергии, проверка тяги	225	x	x	20 000,00
7	Профилактические лабораторные испытания и испытания электрооборудования	225	x	x	13 000,00
8	Заправка картриджа	225	x	x	13 370,00
9	Ремонт принтера	225	x	x	6 570,00
10	ТО автомобиля	225	x	x	30 000,00
11	Перезарядка огнетушителей	225	x	x	5 000,00
12	Гидропрессовка	225	x	x	
13	Обслуживание технических средств охраны	225	x	x	10 000,00
14	Ремонт здания и сооружений(остаток 2023)	225	x	x	28 447,98
15	Ремонт здания и сооружений	225	x	x	517 927,73
	Итого		x	x	828 315,71

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны	226	x	847 800,00
2	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	x	27 406,08
3	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	226	x	30 000,00
4	Услуги по подключению, настройке и обслуживанию блока "Глонас"	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	Услуги пользования программными продуктами "Контур", "Талисман"	226	x	10 000,00
9	Специальная оценка условий труда	226	x	30 000,00
10	Утилизация списанного оборудования, сбор, транспортировка	226	x	30 000,00
11	Курсы повышения квалификации	226	x	20 000,00
12	Определение искусственной освещенности, бактериологическое исследование питьевой воды	226	x	20 000,00
13	Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли"	226	x	28 299,03
14	Расходы на организационно военно-патриотической работы с учащимися	226	x	380 000,00
	Итого		x	1 609 505,11

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование ввтотранспорта	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 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение МФУ	310	х	х	44 900,00
2	Приобретение сплит-систем	310	х	х	121 980,00
3	Приобретение стульев	310	х	х	119 000,00
4	Приобретение светильников	310	х	х	28 560,00
	Итого		х	х	314 440,00

2.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение бензина	343	х	х	0,00
2	Приобретение бензина	343	х	х	22 829,77
	Итого		х	х	22 829,77

2.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение краски ВДАК	344	х	х	36 100,00
	Итого		х	х	36 100,00

2.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	346	х	х	20 010,00
2	Приобретение журналов работы учета педагогов	346	х	х	20 000,00
3	Хозяйственные товары	346	х	х	30 000,00
4	Приобретение багетных рам	346	х	х	15 000,00
	Итого		х	х	85 010,00

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 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация %	Утверждено в бюджете 2022г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа (остаток 2023 года)	223	26,048	х	х	6 265,70
2	Оплата потребления газа	223	26,048	х	х	228 452,58
3	Оплата потребления электроэнергии (остаток 2023 года)	223	17,373	х		34 138,85
4	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	х	х	161 426,84
	Итого		х	х	х	430 283,97

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 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Налог на землю	291	181 606,00	1,5	3 558,00
3	Налог на имущество	291	699 830,00	2,2	6 802,00
	Итого		х	х	10 360,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог ВА3 21214	291	98,00	2,5	2 850,00
	Итого		х	х	2 850,00

4.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Плата за негативное воздействие	291	х	х	90,00
	Итого		х	х	90,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

5.1. Расчеты (обоснования) на осуществление отдельных государственных полномочий по 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 (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2024 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	376 200,00
	Итого		х	х	х	376 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	23 520,00	1	23 520,00
	Итого				23 520,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	7 103,04	1	7 103,04
	Итого				7 103,04

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
2	Заработная плата	211		12	20 106 298,00
	Итого		Выделено в бюджете		20 106 298,00

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического о учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
2	Страховые взносы			6 072 102,00
	Итого		х	6 072 102,00

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 2025 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	11 000,00
2	Услуги доступа к сети интернет	221	x	x	x	30 000,00
	Итого		x	x	x	41 000,00

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 2025г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,125	x	x	15 000,00
3	Оплата водоотведения	223	0,185	x	x	9 000,00
4	Услуги по обращению с ТКО	223		x	x	22 000,00
	Итого		x	x	x	46 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	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 тех.	225	x	x	20 000,00
4	Ремонт транспортного средства	225	x	x	30 000,00
5	Дератизационное обслуживание и	225	x	x	14 000,00
6	Профобслуживание газа и узлов учета	225	x	x	20 000,00
7	Профилактические лабораторные	225	x	x	13 000,00
8	ТО автомобиля	225	x	x	30 000,00
9	Перезарядка огнетушителей	225	x	x	5 000,00
10	Обслуживание технических средств	225	x	x	10 000,00
11	Ремонт здания и сооружений	225	x	x	838 822,61
	Итого		x	x	1 100 822,61

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны	226	x	744 600,00
4	Охрана с использованием кнопки	226	x	27 331,20
6	Предрейсовый и послерейсовый	226	x	30 000,00
8	Услуги по подключению, настройке и обслуживанию блока "Глонасс"	226	x	6 000,00
9	Ежегодный медицинский осмотр	226	x	170 000,00
10	Услуги по составлению экологической	226	x	10 000,00
12	Услуга пользования программными	226	x	10 000,00
2	Специальная оценка условий труда	226	x	30 000,00
3	Утилизация списанного	226	x	30 000,00
4	Курсы повышения квалификации	226	x	20 000,00
5	Определение искусственной освещенности, бактериологическое исследование питьевой воды	226	x	20 000,00
	Итого		x	1 097 931,20

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение бензина	343	x	x	22 829,77
	Итого		x	x	22 829,77

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	346	x	x	20 010,00
2	Приобретение журналов работы учета педагогов	346	x	x	20 000,00
3	Хозяйственные товары	346	x	x	30 000,00
	Итого		x	x	70 010,00

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 средств районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация %	Утверждено в бюджете 2022г.
1	2	3	4	5	6	7
2	Оплата потребления газа	223	26,048	x	x	196 479,58
4	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	x	x	161 426,84
	Итого		x	x	x	357 906,42

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 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	7 987,00
	Итого		x	x	10 360,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического 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 21214	291	98,00	25	2 850,00
	Итого		x	x	2 850,00

4.3 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Плата за негативное воздействие	291	x	x	90,00
	Итого		x	x	90,00

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

5.1 Расчеты (обоснования) на осуществление отдельных государственных полномочий по 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 (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2025 г.

№ 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	виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных	214	x	x	12,00	433 300,00
	Итого		x	x	x	433 300,00

5.2 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	Зарботная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	17 360,00	1	17 360,00
	Итого				17 360,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код 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	5 243,00	1	5 243,00
	Итого				5 243,00

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
2	Зарботная плата	211		12	20 106 298,00
	Итого		Выделено в бюджете		20 106 298,00

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического о учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб
1	2	3	4	5
2	Страховые взносы			6 072 102,00
	Итого		x	6 072 102,00

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	221	x	x	x	11 000,00
2	Услуги доступа к сети	221	x	x	x	30 000,00
	Итого		x	x	x	41 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического о учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2026г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,125	x	x	15 000,00
3	Оплата водоотведения	223	0,185	x	x	9 000,00
4	Услуги по обращению с ТКО	223		x	x	22 000,00
	Итого		x	x	x	46 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	ТО системы пожарного мониторинга	225	x	x	72 000,00
2	ТО пожарной сигнализации	225	x	x	48 000,00
3	Предрейсовый и послерейсовый тех	225	x	x	20 000,00
4	Ремонт транспортного средства	225	x	x	30 000,00
5	Дератизационное обслуживание и	225	x	x	14 000,00
6	Профобслуживание газа и узлов учета	225	x	x	20 000,00
7	Профилактические лабораторные	225	x	x	13 000,00
8	ТО автомобиля	225	x	x	30 000,00
9	Персонаржка огнетушителей	225	x	x	5 000,00
10	Обслуживание технических средств	225	x	x	10 000,00
11	Ремонт здания и сооружений	225	x	x	838 822,61
	Итого		x	x	1 100 822,61

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	744 600,00
4	Охрана с использованием кнопки	226	x	27 331,20
6	Предрейсовый и послерейсовый	226	x	30 000,00
8	Услуги по подключению, настройке и	226	x	6 000,00
9	Ежегодный медицинский осмотр	226	x	170 000,00
10	Услуги по составлению экологической	226	x	10 000,00
12	Услуги пользования программными	226	x	10 000,00
2	Специальная оценка условий труда	226	x	30 000,00
3	Утилизация списанного	226	x	30 000,00
4	Курсы повышения квалификации	226	x	20 000,00
5	Определение искусственной	226	x	20 000,00
	Итого		x	1 097 931,20

2.5 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	Страхование автотранспорта	227	x	4 000,00
	Итого		x	4 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического о учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
2	Приобретение бензина	343	x	x	22 829,77
	Итого		x	x	22 829,77

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 о учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	346	x	x	20 010,00
2	Приобретение журналов работы учета	346	x	x	20 000,00
3	Хозяйственные товары	346	x	x	30 000,00
	Итого		x	x	70 010,00

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 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического о учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2022г.
1	2	3	4	5	6	7
2	Оплата потребления газа	223	26,048	x	x	196 479,58
4	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	x	x	161 426,84
	Итого		x	x	x	357 906,42

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 о учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	18 1606,00	1,5	2 373,00
2	Налог на имущество	291	699 830,00	2,2	7 987,00
	Итого		x	x	10 360,00

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 21214	291	98,00	2,5	2 850,00
	Итого		x	x	2 850,00

4.3 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	Плата за негативное воздействие	291	x	x	90,00
	Итого		x	x	90,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

5.1 Расчеты (обоснования) на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и

№ 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	214	x	x	12,00	450 300,00
	Итого		x	x	x	450 300,00

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 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	17 360,00	1	17 360,00
	Итого				17 360,00

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	5 243,00	1	5 243,00
	Итого				5 243,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



О.А. Тагинцева
(расшифровка подписи)