



Утверждаю
Директор
(подпись)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества «Калейдоскоп» муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.А. Денисенко
(расшифровка подписи)

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

"30" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества

"Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2025 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353017644
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2025 г.							За пределами планового периода
				текущий период							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из 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			73 041,13		73 041,13	0,00	0,00			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			181 005,97	0,00	181 005,97	0,00	0,00	0,00		x
Доходы, всего	1000			22 950 813,04		22 461 910,00	255 203,04	233 700,00	0,00		x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации в том числе:	1200	130	131	22 461 910,00		22 461 910,00			0,00		x
	1210	130	131	0,00							x
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	6 109 310,00		6 109 310,00			0,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения Социального заказа	1230	130	131	16 352 600,00		16 352 600,00			0,00		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	488 903,04			255 203,04	233 700,00			x
в том числе:	1510	150	152	0,00							x
целевые субсидии	1520	150	152	488 903,04			255 203,04	233 700,00			x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150	162	0,00							x
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00					0,00		x
в том числе:				0,00							x
в том числе от сдачи металлолома	1910		446	0,00							x
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							x
из них:	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		22 842 848,20		22 353 945,16	255 203,04	233 700,00	0,00		x
в том числе:	2100	x		22 091 993,64		21 836 790,60	255 203,04				x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	16 762 333,37		16 762 333,37					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	17 064,54		17 064,54					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	237 600,00		0,00	237 600,00				x
на выплаты за выполнение отдельных полномочий	2130	113	226	13 520,00			13 520,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 061 475,73		5 057 392,69	4 083,04				x
в том числе:	2141	119	213	3 694 337,44		5 057 392,69					x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	4 083,04			4 083,04				x
страховые взносы на обязательное социальное 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 на премирование физических лиц за	2220	340		0,00							x
иные выплаты населению	2230	350		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0,00							x
из них:	2300	850		2 458,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2310	851	291	2 458,00		2 458,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	0,00							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00		0,00					x
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x
из них:	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							
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	х		748 396,56		514 696,56		233 700,00	0,00		
в том числе:	2610	241		0,00							х
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		637 773,40		404 073,40		233 700,00			х
из них:				0,00							х
закупка энергетических ресурсов	2641	247		110 623,16		110 623,16					х
капитальные вложения в объекты	2650	400		0,00							х
в том числе:	2651	406		0,00							х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00							х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00				0,00			х
в том числе:											х
налог на прибыль	3010		189	0,00							х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00							х
из них:	4010	610		0,00							х
				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2026 г.							За пределами планового периода
				первый 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 представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего	0001			0,00							х
Остаток средств на конец текущего	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х
Доходы, всего	1000			17 879 363,67		17 416 700,00	228 963,67	233 700,00			х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	130	131	17 416 700,00		17 416 700,00					х
в том числе:	1210	130	131	0,00							х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда	1220	130		17 416 700,00		17 416 700,00					х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00							х
в том числе:	1310	140		0,00							х
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00							х
в том числе:				0,00							х
прочие доходы, всего	1500	150	152	462 663,67			228 963,67	233 700,00			х
в том числе:	1510	150	152	0,00							х
целевые субсидии	1520	150	152	462 663,67			228 963,67	233 700,00			х
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150		0,00							х
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							х
в том числе:				0,00							х
прочие поступления, всего	1980	х		0,00							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							х
Расходы, всего	2000	х		17 879 363,67	0,00	17 416 700,00	228 963,67	233 700,00	0,00		х
в том числе:	2100	х		16 431 663,67	0,00	16 202 700,00	228 963,67	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2110	111	211	12 444 470,05		12 444 470,05					х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00		0,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	203 270,00		0,00	203 270,00				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	19 734,00			19 734,00				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		3 764 189,62		3 758 229,95	5 959,67				х
в том числе:	2141	119	213	3 758 229,95		3 758 229,95					х
на иные выплаты работникам	2142	119	226	5 959,67			5 959,67				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							х
в том числе:	2210	320		0,00							х
из них:	2211	321		0,00							х
расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							х
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							х

иные выплаты населению	2240	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 458,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	2 458,00		2 458,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в	2320	852	291	0,00							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00		0,00					x
иные выплаты текущего характера	2340	853	297	0,00							x
безвозмездные перечисления организациям и	2400	x		0,00							x
из них:	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным	2420	623		0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2430	634		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 445 242,00		1 211 542,00	0,00	233 700,00	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		1 384 297,21		1 150 597,21		233 700,00			x
из них:				0,00							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		60 944,79		60 944,79					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							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							x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2027 г.						За пределами планового периода		
				второй год планового периода								
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го 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	0001			0,00								x
Остаток средств на конец текущего	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего	1000			17 887 553,67		17 416 700,00	237 153,67	233 700,00				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	130		17 416 700,00		17 416 700,00			0,00			x
в том числе:	1210	130	131	0,00								x
субсидии на финансовое обеспечение	1220	130		17 416 700,00		17 416 700,00						x
				0,00								x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140		0,00								x
в том числе:	1310	140		0,00								x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00								x
в том числе:				0,00								x
прочие доходы, всего	1500	150	152	470 853,67			237 153,67	233 700,00				x
в том числе:	1510			0,00								x
целевые субсидии	1520	150	152	470 853,67			237 153,67	233 700,00				x
субсидии на осуществление капитальных	1530	150		0,00								x
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00								x
в том числе:				0,00								x
прочие поступления, всего	1980	x		0,00								x
из них:	1981	510		0,00								x
Расходы, всего	2000	x		17 887 553,67	0,00	17 416 700,00	237 153,67	233 700,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2100	x		16 439 853,67	0,00	16 202 700,00	237 153,67	0,00	0,00			x
в том числе:	2110	111	211	12 444 470,05		12 444 470,05						x
социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	0,00		0,00						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	211 460,00			211 460,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	19 734,00			19 734,00					x
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 764 189,62		3 758 229,95	5 959,67					x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 758 229,95		3 758 229,95						x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	5 959,67			5 959,67					x
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139		0,00								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00								x
в том числе:	2210	320		0,00								x
из них:	2211	321		0,00								x
выплата стипендий, осуществление иных	2220	340		0,00								x
на премирование физических лиц за	2230	350		0,00								x
иные выплаты населению	2240	360		0,00								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 458,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 458,00		2 458,00						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в	2320	852	291	0,00								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00		0,00						x
иные выплаты текущего характера	2340	853	297	0,00								x
безвозмездные перечисления организациям и	2400	x		0,00								x
из них:	2410	613		0,00								x
гранты, предоставляемые автономным 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	2520	831	0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	1 445 242,00	0,00	1 211 542,00	0,00	233 700,00	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	1 384 297,21		1 150 597,21		233 700,00			x
из них:			0,00		0,00					x
закупку энергетических ресурсов	2641	247	60 944,79		60 944,79					x
капитальные вложения в объекты	2650	400	0,00							x
в том числе:	2651	406	0,00							x
строительство (реконструкция) объектов	2652	407	0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010		0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020		0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610	0,00							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		748 396,56	1 445 242,00	1 445 242,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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		0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00		
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		748 396,56	1 445 242,00	1 445 242,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		514 696,56	1 211 542,00	1 211 542,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		514 696,56	1 211 542,00	1 211 542,00
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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		233 700,00	233 700,00	233 700,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		233 700,00	233 700,00	233 700,00
	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 капитальных вложений ¹⁵	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:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		0,00		
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00		
	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 закупки ¹⁶	26500	x		748 396,56	1 445 242,00	1 445 242,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.А. Денисенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Т.П. Волошина
(подпись)

4-23-07
(телефон)

"30" декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации муниципального образования Тимашевского муниципального района Краснодарского края
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(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 подвидов доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	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	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 показателей

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	73 041,13		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	0300	22 461 910,00	0,00	0,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	0310	22 461 910,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с	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), компенсации затрат учреждений

3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общедоступных программ	0001							22 461 910,00	0,00	0,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	22 461 910,00	0,00	0,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Полное наименование

учреждений Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края
Аналитический код подвида дохода
Единица измерения : руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на очередной финансовый год)	на 2027 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на очередной финансовый год)	на 2027 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование

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

Аналитический код подвида
дохода

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

"30" декабря 2025 г.

А.А. Денисенко
(расшифровка подписи)

4-23-07
(телефон)



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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата (остаток 2024 года)	211	351 363,31	12	0,00
2	Зарботная плата 1286	211			4 214 115,66
3	Зарботная плата (социальный заказ)	211	1 046 919,85		12 548 217,71
4	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (социальный заказ)	266			14 820,54
5	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мун задание)	266			2 244,00
	Итого		1 398 283,16		16 779 397,91

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы (остаток 2024 года)	213	30,2	0,00
2	Страховые взносы	213		1 267 830,94
3	Страховые взносы (социальный заказ)	213		3 789 561,75
	Итого		x	5 057 392,69

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата (остаток 2024 года)	221	x	x	x	964,11
2	Абонентская плата	221	x	x	x	4 891,47
3	Услуги доступа к сети интернет (остаток 2024 года)	221	x	x	x	3 740,00
4	Услуги доступа к сети интернет	221	x	x	x	32 000,00
	Итого		x	x	x	41 595,58

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	Утверждено в бюджете .
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обращению с ТКО (остаток 2024 года)	223	x	x	1 647,00
2	Услуги по обращению с ТКО	223	x	x	11 913,16
	Итого		x	x	13 560,16

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	ТО системы пожарного мониторинга	225	x	x	27 500,00
2	ТО пожарной сигнализации	225	x	x	15 950,00
3	Ремонт принтера	225	x	x	7 300,00
4	Перезарядка огнетушителя	225	x	x	3 060,00
5	Испытание электроустановок и электрооборудования	225	x	x	7 000,00
6	Услуги по опломбированию и замене счетчика	225	x	x	0,00
7	Профобслуживание газа и узлов учета (Тех обслуживание и ремонт сетей и сооружений на них)	225	x	x	8 415,69
	Предрейсовый и послерейсовый тех. осмотр транспортного средства	225	x	x	0,00
	Проведение тех.осмотра ТС	225	x	x	0,00
	Ремонт автобуса	225	x	x	0,00
	Итого		x	x	69 225,69

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежегодный медицинский осмотр	226	x	85 640,00
2	Услуга по сопровождению Контур.Экстерн , Диадок	226	x	8 140,00
3	Услуга по заполнению и подаче заявки об актуализации учетных сведений объекта НВОС	226	x	5 900,00
4	Право использования программы для ЭВМ "Куб CMS" в режиме (управление сайтом онлайн)	226	x	8 000,00
5	Услуги по проведению специальной оценки условий труда	226	x	0,00
6	Курсы повышения квалификации	226	x	18 400,00
7	Психиатрическое медицинское освидетельствование	226	x	30 240,00
8	Проверка наличия и исправности пожарного гидранта	226	x	0,00
9	Оказание информационно-консультационных услуг по составлению экологической отчетности	226	x	8 000,00
10	Демонтаж газового счетчика с утилизацией перемычки и установка после поверки	226	x	1 984,80
11	Аварийно-диспетчерское обслуживание	226	x	2 213,48
	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	226	x	0,00
	Услуга пользования стоянкой транспортного средства	226	x	0,00
	Услуги по подключению,настройке и обслуживанию блока "Глонасс"	226	x	0,00
	Установка блока СКЗИ	226	x	0,00
	Итого		x	168 518,28

2.5 Расчет (обоснование) расходов на страхование(за счет средств районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
2	Страхование автотранспорта	227	x	x	18 669,69
	Итого		x	x	18 669,69

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	310	x	0,00
2	Счетчик газовый	310	x	3 900,00
	Итого			3 900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение бензина	343	x	x	4 725,00
2	Масло моторное				4 320,00
	Итого		x	x	9 045,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение канцелярских товаров	346	x	x	0,00
2	Приобретение хозяйственных товаров (остаток 2024)	346	x	x	7 500,00
3	Приобретение журналов учёта работы педагогов (остаток 2024)	346	x	x	20 000,00
4	Приобретение баннера	346	x	x	0,00
5	Приобретение ткани, фурнитура	346	x	x	9 399,00
	Приобретение ткани, фурнитура (остаток 2024)	346	x	x	0,00
6	Флаги (остаток 2024)	346	x	x	12 900,00
7	Чернила для принтера	346	x	x	0,00
	Расходные запчасти и материалы	346	x	x	25 210,00
	Итого		x	x	75 009,00

2.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Кружки	349	x	x	4 550,00
	Итого				4 550,00

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 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Утверждено в бюджете .
1	2	3	4	5	7
1	Оплата потребления газа(остаток 2024 года.)	223	6,210	x	4 111,25
2	Оплата потребления газа	223	6,210	x	52 278,93
3	Оплата потребления электроэнергии (остаток 2024 года.)	223	3,600	x	20 874,23
4	Оплата потребления электроэнергии	223	3,600	x	31 529,41
5	Оплата водоснабжения (остаток 2024 года)	223	0,153	x	838,00
6	Оплата водоснабжения	223	0,153	x	991,34
	Итого		x	x	110 623,16

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	x	x	2 458,00
	Итого		x	x	2 458,00

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 2025 год.

№ 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 образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	214	x	x	x	237 600,00
	Итого		x	x	x	237 600,00

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 аналитического	ФОТ месячный	Кол-во	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	13 520,00	1	13 520,00
	Итого				13 520,00

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	Кол-во	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	4 083,04	1	4 083,04
	Итого				4 083,04

6. Расчеты (обоснования) на уплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2025 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

6.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее (продукты питания)	342	1	69 700,00
	Итого		X	69 700,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее (транспортные расходы)	222	1	164 000,00
	Итого		X	164 000,00

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	1 037 039,17	12	12 444 470,05
	Итого		Выделено в бюджете		12 444 470,05

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	213	30,2	3 758 229,95
	Итого		х	3 758 229,95

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код 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	х	х	х	6 500,00
2	Услуги интернет	221	х	х	х	35 000,00
	Итого		х	х	х	41 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по обращению с отходами	223	х	х	х	13 097,21
	Итого		х	х	х	13 097,21

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 учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	ТО системы пожарного мониторинга	225	х	х	36 000,00
2	ТО пожарной сигнализации	225	х	х	24 000,00
	Итого		х	х	60 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Предоставление неисключительного права использования программы для ЭВМ "Куб CMS" в режиме "Управление сайтом онлайн"	226	1	10 000,00
2	Ежегодный медицинский осмотр	226	1	140 000,00
3	Услуга по сопровождению Контур.Экстерн , Динадок	226	1	5 000,00
4	Услуга по заполнению и подаче заявки об актуализации учетных сведений объекта НВОС	226	1	2 500,00
5	Специальная оценка условий труда	226	1	33 000,00
	Итого		х	190 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	310	х	223 500,00
2	Приобретение фотоаппарата	310	х	150 000,00
3	Приобретение фотоаппарата	310	х	232 000,00
	Итого			605 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение канцелярских товаров	346	х	х	100 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров	346	х	х	20 000,00
3	Приобретение бумаги	346	х	х	50 000,00
4	Приобретение журналов учёта работы педагогов	346	х	х	20 000,00
5	Приобретение баннера	346	х	х	20 000,00
6	Приобретение ткани	346	х	х	15 000,00
7	Приобретение шерсти	346	х	х	15 000,00
	Итого		х	х	240 000,00

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 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	6,210	х	х	31 935,50
2	Оплата потребления электроэнергии	223	3,600	х	х	23 902,15
3	Оплата водоснабжения	223	0,153	х	х	5 107,14
	Итого		х	х	х	60 944,79

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	116 769,00	1,5	2 458,00
	Итого		х	х	2 458,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Сумма , руб.
1	2	3	4
1	Плата за негативное воздействие	291	0,00
	Итого		0,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	214	1 303,01	13	12,00	203 270,00
	Итого		х	х	х	203 270,00

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 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	19 734,00	1	19 734,00
	Итого				19 734,00

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 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	5 959,67	1	5 959,67
	Итого				5 959,67

6. Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

6.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.	342	1	100 000,00
	Итого		X	100 000,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных расходов (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.	222	1	133 700,00
	Итого		X	133 700,00

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 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	1 037 039,17	12	12 444 470,05
	Итого		Выделено в бюджете		12 444 470,05

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер баз для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	3 758 229,95
	Итого		x	3 758 229,95

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб.(гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата	221	x	x	x	6 500,00
2	Услуги доступа к сети	221	x	x	x	35 000,00
	Итого		x	x	x	41 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуга по обращению с отходами	223	x	x	x	13 097,21
	Итого		x	x	x	13 097,21

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	ТО системы пожарного мониторинга	225	x	x	36 000,00
2	ТО пожарной сигнализации	225	x	x	24 000,00
	Итого		x	x	60 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Предоставление неисключительного права использования программы для ЭВМ "Куб SMS" в режиме "Управление сайтом онлайн"	226	1	10 000,00
2	Ежегодный медицинский осмотр	226	1	140 000,00
3	Услуга по заполнению и подаче заявки об актуализации учетных сведений объекта НВОС	226	1	2 500,00
4	Специальная оценка условий труда	226	1	33 000,00
5	Услуга по сопровождению Контур.Экстерн , Динадок	226	х	5 000,00
	Итого		х	190 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	310	х	223 500,00
2	Приобретение фотоаппарата	310	х	150 000,00
3	Приобретение фотоаппарата	310	х	232 000,00
	Итого			605 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение канцелярских товаров	346	х	х	100 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров	346	х	х	20 000,00
3	Приобретение бумаги	346	х	х	50 000,00
4	Приобретение журналов учёта работы педагогов	346	х	х	20 000,00
5	Приобретение баннера	346	х	х	20 000,00
6	Приобретение ткани	346	х	х	15 000,00
7	Приобретение шерсти	346	х	х	15 000,00
	Итого		х	х	240 000,00

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 аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете .
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	6,210	х	х	31 935,50
2	Оплата потребления электроэнергии	223	3,600	х	х	23 902,15
3	Оплата водоснабжения	223	0,153	х	х	5 107,14
	Итого		х	х	х	60 944,79

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	х	х	2 458,00
	Итого		х	х	2 458,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Сумма , руб.
1	2	3	4
1	Плата за негативное воздействие	291	0,00
	Итого		0,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края					
		214	x	x	x	211 460,00
	Итого		x	x	x	211 460,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического 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	19 734,00	1	19 734,00
	Итого				19 734,00

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 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	5 959,67	1	5 959,67
	Итого				5 959,67

6. Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2027 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

6.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.	342	x	100 000,00
	Итого		x	100 000,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (за счет районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.		x	133 700,00
	Итого			133 700,00

Директор

МП

А.А. Деценско

