МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА "КАЛЕЙДОСКОП" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА "КАЛЕЙДОСКОП" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Дата: 2026.02.25 08:28:24 +03'00'

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края
(наименование органа - учредителя (учреждения)
А.А. Денисенко
(подпись) (расшифровка подписи)
20" февраля 2025 г.

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

"20" февраля 2025 г.

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края	Дата	20.02.2025 г
		по Сводному реестру	
		глава по БК	925
		по Сводному реестру	
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края	ИНН	2353017644
		КПП	235301001
		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2026 г. текущий период: Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Безвозмезные пожертвования	За пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			181 005,97		181 005,97	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		x
Доходы ,всего	**1000**			**26 175 199,80**		**25 709 600,00**	**231 899,80**	**233 700,00**	**0,00**		x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	130	131	25 709 600,00		25 709 600,00			0,00		x
в том числе:	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	15 117 600,00		15 117 600,00			0,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения Социального заказа	1230	130	131	10 592 000,00		10 592 000,00			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	465 599,80			231 899,80	233 700,00			x
в том числе:	1510	150	152	0,00							x
целевые субсидии	1520	150	152	465 599,80			231 899,80	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**		**26 356 205,77**		**25 890 605,97**	**231 899,80**	**233 700,00**	**0,00**		x
в том числе:	2100	x		24 257 632,58		24 025 732,78	231 899,80				x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	18 298 756,21		18 298 756,21					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	150 000,00		150 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	212 500,00		0,00	212 500,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	14 900,00			14 900,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 581 476,37		5 576 976,57	4 499,80				x
в том числе:	2141	119	213	3 694 337,44		5 576 976,57					x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	4 499,80			4 499,80				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	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		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	2 500,00		2 500,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	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							x
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 некомерческим 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	x		**2 096 073,19**		1 862 373,19		233 700,00	0,00		
в том числе:	2610	241		**0,00**							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		**0,00**							x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		**0,00**							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**1 967 531,44**		1 733 831,44		233 700,00			x
из них:				**0,00**							x
закупка энергетических ресурсов	2641	247		**128 541,75**		128 541,75					x
капитальные вложения в объекты	2650	400		**0,00**							x
в том числе:	2651	406		**0,00**							x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		**0,00**							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**					**0,00**		**x**
в том числе: налог на прибыль	3010		189	**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:	4010	610		**0,00**							x
				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2027г.							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	Безвозмезные 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	x
Доходы ,всего	**1000**			**23 033 199,80**		**22 559 100,00**	**240 399,80**	**233 700,00**			**x**
доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	130	131	**22 559 100,00**		22 559 100,00					x
в том числе:	1210	130	131	**0,00**							x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		**20 735 000,00**		20 735 000,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения Социального заказа				**1 824 100,00**		1 824 100,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		**0,00**							x
в том числе:	1310	140		**0,00**							x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	**0,00**							x
в том числе:				**0,00**							x
прочие доходы, всего	1500	150	152	**474 099,80**			240 399,80	233 700,00			x
в том числе:	1510	150	152	**0,00**							x
целевые субсидии	1520	150	152	**474 099,80**			240 399,80	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: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		**0,00**							x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**23 033 199,80**	**0,00**	**22 559 100,00**	**240 399,80**	**233 700,00**	**0,00**		**x**
в том числе:	2100	x		**21 897 173,00**	0,00	21 656 773,20	240 399,80	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111	211	**16 633 466,36**		16 633 466,36					x
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	**221 000,00**		0,00	221 000,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	**14 900,00**			14 900,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		**5 027 806,64**		5 023 306,84	4 499,80				x
в том числе:	2141	119	213	**5 023 306,84**		5 023 306,84					x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	**4 499,80**			4 499,80				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
расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		**0,00**							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		**0,00**							x

иные выплаты населению	2240	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	2 500,00		2 500,00					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 некомерческим	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		1 133 526,80		899 826,80	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		1 033 700,00		800 000,00		233 700,00			x
из них:				0,00							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		99 826,80		99 826,80					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 2028 г. второй год планового периода							За пределами планового периода
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Безвозмезные 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	x
Доходы ,всего	**1000**			23 042 099,80		22 559 100,00	249 299,80	233 700,00			x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	130		22 559 100,00		22 559 100,00			0,00		x
в том числе:	1210	130	131	0,00							x
субсидии на финансовое обеспечение	1220	130		20 532 300,00		20 532 300,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения Социального заказа	1230	130		2 026 800,00		2 026 800,00					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	482 999,80			249 299,80	233 700,00			x
в том числе:	1510			0,00							x
целевые субсидии	1520	150	152	482 999,80			249 299,80	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**		23 042 099,80	0,00	22 559 100,00	249 299,80	233 700,00	0,00		**x**
в том числе:	2100	x		21 906 073,00	0,00	21 656 773,20	249 299,80	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111	211	16 633 466,36		16 633 466,36					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	229 900,00			229 900,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	14 900,00			14 900,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 027 806,64		5 023 306,84	4 499,80				x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 023 306,84		5 023 306,84					x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	4 499,80			4 499,80				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		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 500,00		2 500,00					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 некомерческим 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		**1 133 526,80**	0,00	899 826,80	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		**1 033 700,00**		800 000,00		233 700,00			x
из них:				**0,00**		0,00					x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		**99 826,80**		99 826,80					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 2026 год (текущий финансовый год)		на 2027 год (первый год планового периода)		на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5		6		7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		2 096 073,19		1 133 526,80		1 133 526,80
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		2 096 073,19		1 133 526,80		1 133 526,80
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 862 373,19		899 826,80		899 826,80
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 862 373,19		899 826,80		899 826,80
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 том числе: 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: 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: 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	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		2 096 073,19		1 133 526,80		1 133 526,80
	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	26600							
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Директор (должность) — (подпись) — А.А. Денисенко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — Т.Н. Чеботарь (фамилия, инициалы) — 4-23-07 (телефон)

"20" февраля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — О.М.Елисеева (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 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 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженость 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, находящиегося в оперативном	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам0	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 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб					
		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год	
1	2	3		4		5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на начало года	0100	181 005,97					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0200						
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	25 709 600,00		0,00		0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	0310	25 709 600,00		0,00		0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного	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 задолженость 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 еденицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001							25 709 600,00	0,00	0,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**25 709 600,00**	**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 еденицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Полное наименование

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на очередной финансовый год)	на 2028 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на очередной финансовый год)	на 2028 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатковденежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Полное наименование

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 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
	0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) А.А. Денисенко (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист (должность) Т.П. Чеснова (фамилия, инициалы) 4-23-07 (телефон)

"20" февраля 2025 г.

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	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата (остаток 2025 года)	211	859 464,96	12	45 926,94
2	Заработная плата	211			10 187 652,61
3	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (мун задание)	266			80 000,00
4	Заработная плата (социальный заказ)	211	677 931,39		8 065 176,66
5	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (социальный заказ)	266			70 000,00
	Итого		1 537 396,35		**18 448 756,21**

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы (остаток 2025 года)	213	30,2	19 321,46
2	Страховые взносы	213		3 100 831,77
3	Страховые взносы (социальный заказ)	213		2 456 823,34
	Итого		x	**5 576 976,57**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата (остаток 2025 года)	221	x	x	x	1 608,53
2	Абонентская плата	221	x	x	x	6 738,80
3	Услуги доступа к сети интернет (остаток 2025 года)	221	x	x	x	3 000,00
4	Услуги доступа к сети интернет	221	x	x	x	40 260,00
	Итого		x	x	x	**51 607,33**

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	Утверждено в бюджете .
1		3	4	5	6
1	Услуги по обращению с ТКО (остаток 2025 года)	223	x	x	1 184,05
2	Услуги по обращению с ТКО	223	x	x	14 208,36
	Итого		x	x	**15 392,41**

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 (остаток 2025)	225	x	x	8 500,00
2	ТО системы пожарного мониторинга	225	x	x	36 000,00
3	ТО пожарной сигнализации (остаток 2025)	225	x	x	1 450,00
4	ТО пожарной сигнализации	225	x	x	24 000,00
5	Перезарядка огнетушителя	225	x	x	3 060,00
6	Предрейсовый и послерейсовый тех. осмотр транспортного средства	225	x	x	96 785,00
7	Предрейсовый и послерейсовый тех. осмотр транспортного средства (остаток 2025 года)	225	x	x	600,00
8	Проведение тех.осмотра ТС (остаток 2025 года)	225	x	x	2 426,60
9	Ремонт автобуса (остаток 2025 года)	225	x	x	6 700,00
10	Ремонт автобуса	225	x	x	122 795,00
11	ТО транспортного средства	225	x	x	4 800,00
12	Услуга по замене шин	225	x	x	21 000,00
	Итого		x	x	**328 116,60**

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	Ежегодный медицинский осмотр	226	x	102 817,63
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 (остаток 2025 года)	226	x	4 000,00
4	Услуга по заполнению и подаче заявки об актуализации учетных сведений объекта НВОС	226	x	9 900,00
5	Право использования программы для ЭВМ "Куб CMS" в режиме (управление сайтом онлайн)	226	x	10 000,00
6	Психиатрическое медицинское освидетельствование	226	x	0,00
7	Демонтаж газового счетчика с установкой перемычки и установка после поверки	226	x	1 200,00
8	Проверка наличия и исправности пожарного гидранта (остаток 2025 года)	226	x	3 000,00
9	Аварийно-диспетчерское обслуживание	226	x	2 200,00
10	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	226	x	96 785,00
11	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей (остаток 2025 года)	226	x	600,00
12	Услуга пользования стоянкой транспортного средства	226	x	72 000,00
13	Услуга пользования стоянкой транспортного средства (остаток 2025 года)	226	x	3 000,00
14	Услуги по подключению,настройке и обслуживанию блока	226	x	9 800,00
15	Услуги по подключению,настройке и обслуживанию блока "Глонасс"(остаток 2025 года)	226	x	400,00
	Услуги по подключению,настройке и обслуживанию блока "Глонасс	226	x	4 800,00
16	Курсы повышения квалификации	226	x	38 837,64
	Итого		x	**367 480,27**

2.5 Расчет (обоснование) расходов на страхование(за счет средств районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество	Средняя стоимость	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	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 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели (остаток 2025 года)	310	x	10,00
2	Приобретение огнетушителей	310	x	1 800,00
3	Тахограф	310	x	47 000,00
	Итого			**48 810,00**

2.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество	Средняя стоимость	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение бензина (остаток 2025 года)	340	x	x	14 769,71
2	Приобретение бензина	340	x	x	597 157,11
3	Масло моторное	340	x	x	0,00
4	Приобретение канцелярских товаров (остаток 2025 года)	340	x	x	42,73
5	Приобретение канцелярских товаров	340	x	x	27 600,00
6	Приобретение хозяйственных товаров	340	x	x	5 000,00
7	Приобретение бумаги	340	x	x	50 000,00
8	Приобретение журналов учёта работы педагогов	340	x	x	20 000,00
9	Приобретение баннера	340	x	x	7 247,22
10	Приобретение ткани, фурнитура (остаток 2025 года)	340	x	x	601,00
11	Приобретение ткани, фурнитура	340	x	x	7 000,00
12	Приобретение шерсти	340	x	x	3 805,00
13	Расходные запчасти и материалы (остаток 2025 года)	340	x	x	4 650,00
14	Флаги	340	x	x	12 900,00
15	Системный блок, монитор	340	x	x	60 000,00
16	Аптечки	340	x	x	3 882,37
17	Шины	340	x	x	89 100,00
	Итого		x	x	**903 755,14**

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	Утверждено в бюджете .
1	2	3	4	5	7
1	Оплата потребления газа(остаток 2025 года.)	223	6,210	x	4 929,07
2	Оплата потребления газа	223	6,210	x	60 826,80
3	Оплата потребления электроэнергии (остаток 2025 года.)	223	3,600	x	21 470,08
4	Оплата потребления электроэнергии	223	3,600	x	35 000,00
5	Оплата водоснабжения (остаток 2025 года)	223	0,153	x	2 315,80
6	Оплата водоснабжения	223	0,153	x	4 000,00
	Итого		x	x	**128 541,75**

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	x	x	2 500,00
	Итого		x	x	**2 500,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	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	x	x	x	212 500,00
	Итого		x	x	x	**212 500,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный	Кол-во	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	14 900,00	1	14 900,00
	Итого				**14 900,00**

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	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	4 499,80	1	4 499,80
	Итого				**4 499,80**

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 (продукты питания)	342	1	100 000,00
	Итого		X	**100 000,00**

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (за счет районного бюджета) на 2026 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	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	1 386 122,20	12	15 232 467,89
2	Заработная плата соц заказ				1 400 998,47
	Итого		Выделено в бюджете		**16 633 466,36**

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	4 600 205,31
2	Страховые взносы соц заказ			423 101,53
	Итого		x	**5 023 306,84**

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 интернет	221	x	x	x	36 000,00
	Итого		x	x	x	**42 500,00**

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	Услуги по обращению с отходами	223	x	x	x	13 652,78
	Итого		x	x	x	**13 652,78**

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
3	Перезарядка огнетушителя	225	x	x	3 060,00
4	Профобслуживание газа и узлов учета	225	x	x	0,00
	Итого		x	x	**63 060,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежегодный медицинский осмотр	226	x	97 960,00
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	9 900,00
4	Право использования программы для ЭВМ "Куб CMS" в режиме (управление сайтом онлайн)	226	x	8 000,00
5	Демонтаж газового счетчика с установкой перемычки и установка после поверки	226	x	1 200,00
6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	226	x	2 200,00
7	Психиатрическое медицинское освидетельствование	226	x	30 240,00
	Итого		x	**157 640,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	310	x	178 000,00
2	Приобретение фотоаппарата	310	x	0,00
3	Приобретение фотоаппарата	310	x	0,00
	Итого			**178 000,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение канцелярских товаров	340	x	x	100 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров	340	x	x	20 000,00
3	Приобретение бумаги	340	x	x	50 000,00
4	Приобретение журналов учёта работы педагогов	340	x	x	20 000,00
5	Приобретение ткани, фурнитура	340	x	x	50 000,00
6	Приобретение баннера	340	x	x	77 247,22
7	Приобретение ткани	340	x	x	15 000,00
8	Приобретение шерсти	340	x	x	12 900,00
	Итого		x	x	**345 147,22**

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	x	x	57 208,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	3,600	x	x	37 511,66
3	Оплата водоснабжения	223	0,153	x	x	5 107,14
	Итого		x	x	x	**99 826,80**

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	116 769,00	1,5	2 500,00
	Итого		x	x	**2 500,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	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	1 416,67	13	12,00	221 000,00
	Итого		x	x	x	**221 000,00**

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	14 900,00	1	14 900,00
	Итого				**14 900,00**

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	4 499,80	1	4 499,80
	Итого				**4 499,80**

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	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 2027 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 2028 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 2028 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	1 386 122,20	12	15 076 784,33
2	Заработная плата соц заказ				1 556 682,03
	Итого		Выделено в бюджете		**16 633 466,36**

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	4 553 188,87
2	Страховые взносы соц заказ			470 117,97
	Итого		x	**5 023 306,84**

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 2028 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	36 000,00
	Итого		x	x	x	**42 500,00**

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуга по обращению с отходами	223	x	x	x	13 652,78
	Итого		x	x	x	**13 652,78**

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	ТО системы пожарного мониторинга	225	x	x	36 000,00
2	ТО пожарной сигнализации	225	x	x	24 000,00
3	Перезарядка огнетушителя	225	x	x	3 060,00
	Итого		x	x	**63 060,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количенство договоров	Стоимость
1	2	3	4	5
	Ежегодный медицинский осмотр			97960
1	Предоставление неисключительного права использования программы для ЭВМ "Куб CMS" в режиме "Управление сайтом онлайн"	226	x	8 000,00
2	Услуга по заполнению и подаче заявки об актуализации учетных сведений объекта НВОС	226	x	9 900,00
3	Специальная оценка условий труда	226	x	
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	226	x	2 200,00
5	Услуга по сопровождению Контур.Экстерн , Диадок	226	x	8 140,00
6	демонтаж газового счетчика с установкой перемычки и установка после поверки	226	x	1 200,00
7	Психиатрическое медицинское освидетельствование	226	x	30 240,00
	Итого		x	**157 640,00**

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих основных средств (за счет средств районного бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	310	x	178 000,00
2	Приобретение фотоаппарата	310	x	0,00
3	Приобретение фотоаппарата	310	x	0,00
	Итого			**178 000,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение канцелярских товаров	340	x	x	100 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров	340	x	x	20 000,00
3	Приобретение бумаги	340	x	x	50 000,00
4	Приобретение журналов учёта работы педагогов	340	x	x	20 000,00
5	Приобретение баннера	340	x	x	77 247,22
6	Приобретение ткани	340	x	x	65 000,00
7	Приобретение шерсти	340	x	x	12 900,00
	Итого		x	x	**345 147,22**

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование показателя	Код 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	x	x	57 208,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	3,600	x	x	37 511,66
3	Оплата водоснабжения	223	0,153	x	x	5 107,14
	Итого		x	x	x	**99 826,80**

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	x	x	2 500,00
	Итого		x	x	**2 500,00**

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	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 2028 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	х	х	х	229 900,00
	Итого		х	х	х	**229 900,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	14 900,00	1	14 900,00
	Итого				**14 900,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	4 499,80	1	4 499,80
	Итого				**4 499,80**

6. Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2028 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 2028 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	х	100 000,00
	Итого		х	**100 000,00**

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (за счет районного бюджета) на 2028 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.	222	х	133 700,00
	Итого		х	**133 700,00**

Директор А.А. Денисенко

МП (подпись)