



Утверждаю  
Директор  
(подпись и должность уполномоченного лица)  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский район  
(наименование учреждения)  
А.А. Денисенко  
(расшифровка подписи)

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

"13" января 2025 г.

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

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

|                     |               |
|---------------------|---------------|
|                     | Коды          |
| Дата                | 13.01.2025 г. |
| по Сводному реестру |               |
| глава по БК         | 925           |
| по Сводному реестру |               |
| 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 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 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 |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                      | 0001       |                                   |                   | 73 041,13      |                                                                                          | 73 041,13                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                          |                | х                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                       | 0002       |                                   |                   | 0,00           | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00           | х                              |
| Доходы, всего                                                                                                                                            | 1000       |                                   |                   | 17 625 093,67  |                                                                                          | 17 148 100,00                                                                            | 243 293,67                                                                                                                   | 233 700,00                                                                                                                    | 0,00           | х                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации в том числе:                                                                                                | 1200       | 130                               | 131               | 17 148 100,00  |                                                                                          | 17 148 100,00                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                               | 0,00           | х                              |
|                                                                                                                                                          | 1210       | 130                               | 131               | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220       | 130                               | 131               | 795 500,00     |                                                                                          | 795 500,00                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                               | 0,00           | х                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения Социального заказа                                                                                         | 1230       | 130                               | 131               | 16 352 600,00  |                                                                                          | 16 352 600,00                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                               | 0,00           | х                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                       | 1300       | 140                               | 141               | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1310       | 140                               |                   | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                | 1400       | 150                               |                   | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                   |                   | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| добровольные пожертвования                                                                                                                               | 1410       | 150                               | 155               |                |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                     | 1500       | 150                               | 152               | 476 993,67     |                                                                                          |                                                                                          | 243 293,67                                                                                                                   | 233 700,00                                                                                                                    |                | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                             | 1510       | 150                               | 152               | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| целевые субсидии                                                                                                                                         | 1520       | 150                               | 152               | 476 993,67     |                                                                                          |                                                                                          | 243 293,67                                                                                                                   | 233 700,00                                                                                                                    |                | х                              |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                           | 1530       | 150                               | 162               | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                     | 1900       |                                   |                   | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               | 0,00           | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                   |                   | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| в том числе от сдачи металлолома                                                                                                                         | 1910       |                                   | 446               | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                | 1980       | х                                 |                   | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| из них:                                                                                                                                                  | 1981       | 510                               |                   | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| Расходы, всего                                                                                                                                           | 2000       | х                                 |                   | 17 698 134,80  |                                                                                          | 17 221 141,13                                                                            | 243 293,67                                                                                                                   | 233 700,00                                                                                                                    | 0,00           | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                             | 2100       | х                                 |                   | 16 595 893,67  |                                                                                          | 16 352 600,00                                                                            | 243 293,67                                                                                                                   |                                                                                                                               |                | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                   |                   |                |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                |                                |
| оплата труда                                                                                                                                             | 2110       | 111                               | 211               | 12 559 600,61  |                                                                                          | 12 559 600,61                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | 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               | 217 600,00     |                                                                                          | 0,00                                                                                     | 217 600,00                                                                                                                   |                                                                                                                               |                | х                              |
| иные выплаты персоналу в денежной форме                                                                                                                  | 2130       | 113                               | 226               | 19 734,00      |                                                                                          |                                                                                          | 19 734,00                                                                                                                    |                                                                                                                               |                | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                        | 2140       | 119                               |                   | 3 798 959,06   |                                                                                          | 3 792 999,39                                                                             | 5 959,67                                                                                                                     |                                                                                                                               |                | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                             | 2141       | 119                               | 213               | 3 694 337,44   |                                                                                          | 3 792 999,39                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | 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                              |
| выплата стипендий, осуществление иных на премирование физических лиц за                                                                                  | 2220       | 340                               |                   | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                   | 2230       | 350                               |                   | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                   | 2240       | 360                               |                   | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                            | 2300       | 850                               |                   | 2 458,00       | 0,00                                                                                     | 2 458,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00           | х                              |
| из них:                                                                                                                                                  | 2310       | 851                               | 291               | 2 458,00       |                                                                                          | 2 458,00                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации                                                              | 2320       | 852                               | 291               | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                      | 2330       | 853                               | 291               | 0,00           |                                                                                          | 0,00                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| иные выплаты текущего характера организациям                                                                                                             | 2340       | 853                               | 297               | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                        | 2400       | х                                 |                   | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| из них:                                                                                                                                                  | 2410       | 613                               |                   | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| 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       | х                                 |                   | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения               | 2520       | 831                               |                   | 0,00           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                | х                              |

|                                                                                                             |             |            |     |              |  |            |  |             |      |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|--------------|--|------------|--|-------------|------|--|----------|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                             | 2600        | х          |     | 1 099 783,13 |  | 866 083,13 |  | 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        |     | 974 132,85   |  | 740 432,85 |  | 233 700,00  |      |  | х        |
| из них:                                                                                                     |             |            |     | 0,00         |  |            |  |             |      |  | х        |
| закупка энергетических ресурсов                                                                             | 2641        | 247        |     | 125 650,28   |  | 125 650,28 |  |             |      |  | 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        |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                    | <b>3000</b> | <b>100</b> |     | <b>0,00</b>  |  |            |  | <b>0,00</b> |      |  | <b>х</b> |
| в том числе:                                                                                                |             |            |     |              |  |            |  |             |      |  |          |
| налог на прибыль                                                                                            | 3010        |            | 189 | 0,00         |  |            |  |             |      |  | х        |
| налог на добавленную стоимость                                                                              | 3020        |            |     | 0,00         |  |            |  |             |      |  | х        |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                            | 3030        |            |     | 0,00         |  |            |  |             |      |  | х        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                | <b>4000</b> | <b>х</b>   |     | <b>0,00</b>  |  |            |  |             |      |  | <b>х</b> |
| 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 (свой) | Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (чужой) | 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           | 0,00                        | х                              |
| Доходы, всего                                                                                                                                                              | 1000       |                                   |                   | 17 902 393,67                |                                                                                          | 17 416 700,00                                                                            | 251 993,67                                                                                                                  | 233 700,00                                                                                                                   |                |                             | х                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации                                                                                                                               | 1200       | 130                               | 131               | 17 650 400,00                |                                                                                          | 17 416 700,00                                                                            |                                                                                                                             | 233 700,00                                                                                                                   |                |                             | 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               | 251 993,67                   |                                                                                          |                                                                                          | 251 993,67                                                                                                                  |                                                                                                                              |                |                             | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                               | 1510       | 150                               | 152               | 0,00                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                |                             | х                              |
| целевые субсидии                                                                                                                                                           | 1520       | 150                               | 152               | 485 693,67                   |                                                                                          |                                                                                          | 251 993,67                                                                                                                  | 233 700,00                                                                                                                   |                |                             | х                              |
| субсидии на осуществление капитальных                                                                                                                                      | 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                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                |                             | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                    |            |                                   |                   |                              |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                |                             |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                | 1981       | 510                               |                   | 0,00                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                |                             | х                              |
| Расходы, всего                                                                                                                                                             | 2000       | х                                 |                   | 17 902 393,67                | 0,00                                                                                     | 17 416 700,00                                                                            | 251 993,67                                                                                                                  | 233 700,00                                                                                                                   | 0,00           | 0,00                        | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                               | 2100       | х                                 |                   | 16 454 693,67                | 0,00                                                                                     | 16 202 700,00                                                                            | 251 993,67                                                                                                                  | 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               | 226 300,00                   |                                                                                          | 0,00                                                                                     | 226 300,00                                                                                                                  |                                                                                                                              |                |                             | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                            | 2130       | 113                               | 226               | 19 734,00                    |                                                                                          |                                                                                          | 19 734,00                                                                                                                   |                                                                                                                              |                |                             | х                              |
| страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам                                                                                                | 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                              |
| 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         |      |              |      |            |      |      | х        |
| 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 | х        |
| из них:                                                             | 2310        | 851        | 291 | 2 458,00     |      | 2 458,00     |      |            |      |      | х        |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в                        | 2320        | 852        | 291 | 0,00         |      |              |      |            |      |      | х        |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330        | 853        | 291 | 0,00         |      | 0,00         |      |            |      |      | х        |
| иные выплаты текущего характера                                     | 2340        | 853        | 297 | 0,00         |      |              |      |            |      |      | х        |
| безвозмездные перечисления организациям и                           | 2400        | х          |     | 0,00         |      |              |      |            |      |      | х        |
| из них:                                                             | 2410        | 613        |     | 0,00         |      |              |      |            |      |      | х        |
| гранты, предоставляемые автономным                                  | 2420        | 623        |     | 0,00         |      |              |      |            |      |      | х        |
| гранты, предоставляемые иным                                        | 2430        | 634        |     | 0,00         |      |              |      |            |      |      | х        |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку                             | 2500        | х          |     | 0,00         |      |              |      |            |      |      | х        |
| исполнение судебных актов Российской                                | 2520        | 831        |     | 0,00         |      |              |      |            |      |      | х        |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг,                           | 2600        | х          |     | 1 445 242,00 |      | 1 211 542,00 | 0,00 | 233 700,00 | 0,00 |      | х        |
| в том числе:                                                        | 2610        | 241        |     | 0,00         |      |              |      |            |      |      | х        |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере                               | 2620        | 242        |     | 0,00         |      |              |      |            |      |      | х        |
| закупку товаров, работ, услуг в целях                               | 2630        | 243        |     | 0,00         |      |              |      |            |      |      | х        |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                        | 2640        | 244        |     | 1 384 297,21 |      | 1 150 597,21 |      | 233 700,00 |      |      | х        |
| из них:                                                             |             |            |     | 0,00         |      |              |      |            |      |      | х        |
| закупку энергетических ресурсов                                     | 2641        | 247        |     | 60 944,79    |      | 60 944,79    |      |            |      |      | х        |
| капитальные вложения в объекты                                      | 2650        | 460        |     | 0,00         |      |              |      |            |      |      | х        |
| в том числе:                                                        | 2651        | 406        |     | 0,00         |      |              |      |            |      |      | х        |
| строительство (реконструкция) объектов                              | 2652        | 407        |     | 0,00         |      |              |      |            |      |      | х        |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                            | <b>3000</b> | <b>100</b> |     | <b>0,00</b>  |      |              |      |            |      |      | <b>х</b> |
| в том числе:                                                        | 3010        |            |     | 0,00         |      |              |      |            |      |      | х        |
| налог на добавленную стоимость                                      | 3020        |            |     | 0,00         |      |              |      |            |      |      | х        |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                    | 3030        |            |     | 0,00         |      |              |      |            |      |      | х        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                        | <b>4000</b> | <b>х</b>   |     | <b>0,00</b>  |      |              |      |            |      |      | <b>х</b> |
| из них:                                                             |             |            |     |              |      |              |      |            |      |      | х        |
| возврат в бюджет средств субсидии                                   | 4010        | 610        |     | 0,00         |      |              |      |            |      |      | х        |

| 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 муниципального задания из краевого бюджета | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (по п. 1) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (по п. 2) | 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           | 0,00                           | х                           |
| Доходы, всего                                                                                                                        | 1000       |                                   |                   | 17 911 493,67                |                                                                                          | 17 416 700,00                                                                            | 261 093,67                                                                                                                       | 233 700,00                                                                                                                       |                |                                | х                           |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации                                                                                         | 1200       | 130                               |                   | 17 416 700,00                |                                                                                          | 17 416 700,00                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  | 0,00           |                                | х                           |
| в том числе                                                                                                                          | 1210       | 130                               | 131               | 0,00                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| субсидии на финансовое обеспечение                                                                                                   | 1220       | 130                               |                   | 17 416 700,00                |                                                                                          | 17 416 700,00                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
|                                                                                                                                      |            |                                   |                   | 0,00                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм                                                                                                  | 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               | 494 793,67                   |                                                                                          |                                                                                          | 261 093,67                                                                                                                       | 233 700,00                                                                                                                       |                |                                | х                           |
| в том числе                                                                                                                          | 1510       |                                   |                   | 0,00                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| целевые субсидии                                                                                                                     | 1520       | 150                               | 152               | 494 793,67                   |                                                                                          |                                                                                          | 261 093,67                                                                                                                       | 233 700,00                                                                                                                       |                |                                | х                           |
| субсидии на осуществление капитальных                                                                                                | 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                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| из них                                                                                                                               | 1981       | 510                               |                   | 0,00                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| Расходы, всего                                                                                                                       | 2000       | х                                 |                   | 17 911 493,67                | 0,00                                                                                     | 17 416 700,00                                                                            | 261 093,67                                                                                                                       | 233 700,00                                                                                                                       | 0,00           |                                | х                           |
| в том числе                                                                                                                          | 2100       | х                                 |                   | 16 463 793,67                | 0,00                                                                                     | 16 202 700,00                                                                            | 261 093,67                                                                                                                       | 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                                                                                           | 2111       | 111                               | 266               | 0,00                         |                                                                                          | 0,00                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                     | 2120       | 112                               | 214               | 235 400,00                   |                                                                                          |                                                                                          | 235 400,00                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                      | 2130       | 113                               | 226               | 19 734,00                    |                                                                                          |                                                                                          | 19 734,00                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| иные выплаты персоналу, в том числе на страхование 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                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| в том числе                                                                                                                          | 2141       | 119                               | 213               | 3 758 229,95                 |                                                                                          | 3 758 229,95                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                           | 2142       | 119                               | 226               | 5 959,67                     |                                                                                          |                                                                                          | 5 959,67                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| на иные выплаты работникам                                                                                                           | 2170       | 139                               |                   | 0,00                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| страховые взносы на обязательное социальное                                                                                          | 2200       | 300                               |                   | 0,00                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                           | 2210       | 320                               |                   | 0,00                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| в том числе                                                                                                                          | 2211       | 321                               |                   | 0,00                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| из них                                                                                                                               | 2220       | 340                               |                   | 0,00                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| выплата стипендий, осуществление иных                                                                                                | 2230       | 350                               |                   | 0,00                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| на премирование физических лиц за                                                                                                    | 2240       | 360                               |                   | 0,00                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| иные выплаты населению                                                                                                               | 2300       | 850                               |                   | 2 458,00                     | 0,00                                                                                     | 2 458,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                             | 0,00           | 0,00                           | х                           |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                        |            |                                   |                   |                              |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                |                             |
| из них:                                                                                                                              |            |                                   |                   |                              |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                     | 2310       | 851                               | 291               | 2 458,00                     |                                                                                          | 2 458,00                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в                                                                                         | 2320       | 852                               | 291               | 0,00                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                  | 2330       | 853                               | 291               | 0,00                         |                                                                                          | 0,00                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| иные выплаты текущего характера                                                                                                      | 2340       | 853                               | 297               | 0,00                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| безвозмездные перечисления организациям и                                                                                            | 2400       | х                                 |                   | 0,00                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| из них:                                                                                                                              | 2410       | 613                               |                   | 0,00                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                       | 2420       | 623                               |                   | 0,00                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                |                                | х                           |

|                                                                                                             |             |            |  |              |             |              |             |             |             |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430        | 634        |  | 0,00         |             |              |             |             |             |             | x        |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                              | 2500        | x          |  | 0,00         |             |              |             |             |             |             | x        |
| исполнение судебных актов Российской Федерации                                                              | 2520        | 831        |  | 0,00         |             |              |             |             |             |             | x        |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг                                                                    | 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        |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                                    | <b>3000</b> | <b>100</b> |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                                                | 3010        |            |  | 0,00         |             |              |             |             |             |             | x        |
| налог на добавленную стоимость                                                                              | 3020        |            |  | 0,00         |             |              |             |             |             |             | x        |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                            | 3030        |            |  | 0,00         |             |              |             |             |             |             | x        |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                                | <b>4000</b> | <b>x</b>   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| 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<br>(текущий финансовый год) | на 2026 год<br>(первый год планового периода) | на 2027 год<br>(второй год планового периода) |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3            | 4                  | 4 1                               | 5                                       | 6                                             | 7                                             |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26000</b> | х                  |                                   | 1 099 783,13                            | 1 445 242,00                                  | 1 445 242,00                                  |
|         | 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        | х                  |                                   |                                         |                                               |                                               |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200        | х                  |                                   |                                         |                                               |                                               |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300        | х                  |                                   | 0,00                                    |                                               |                                               |
| 1.3.1   | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26310        | х                  |                                   | 0,00                                    |                                               |                                               |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26320        | х                  |                                   |                                         |                                               |                                               |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400        | х                  |                                   | 1 099 783,13                            | 1 445 242,00                                  | 1 445 242,00                                  |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                    |                                   |                                         |                                               |                                               |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410        | х                  |                                   | 866 083,13                              | 1 211 542,00                                  | 1 211 542,00                                  |
| 1.4.1.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411        | х                  |                                   | 866 083,13                              | 1 211 542,00                                  | 1 211 542,00                                  |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26412        | х                  |                                   |                                         |                                               |                                               |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26420        | х                  |                                   | 233 700,00                              |                                               |                                               |
| 1.4.2.1 | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421        | х                  |                                   | 233 700,00                              |                                               |                                               |
|         | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26421.1      |                    |                                   |                                         |                                               |                                               |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26422        | х                  |                                   |                                         |                                               |                                               |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26430        | х                  |                                   |                                         |                                               |                                               |
| 1.4.3.1 | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430.1      |                    |                                   |                                         |                                               |                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26430.2      |                    |                                   |                                         |                                               |                                               |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26440        | х                  |                                   |                                         |                                               |                                               |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                    |                                   |                                         |                                               |                                               |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26441        | х                  |                                   |                                         |                                               |                                               |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26442        | х                  |                                   |                                         |                                               |                                               |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26450        | х                  |                                   | 0,00                                    |                                               |                                               |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                    |                                   |                                         |                                               |                                               |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26451        | х                  |                                   | 0,00                                    |                                               |                                               |
|         | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26451.1      |                    |                                   |                                         |                                               |                                               |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26452        | х                  |                                   |                                         |                                               |                                               |
| 2       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26500        | х                  |                                   | 1 099 783,13                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26600        | х                  |                                   |                                         |                                               |                                               |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26610        |                    |                                   |                                         |                                               |                                               |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

"13" января 2025 г

А.А. Денисенко  
(расшифровка подписи)

4-23-07  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.М. Елисеева  
(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 подвида доходов бюджетов

| Наименование показателя                                                        | Код строки | Сумма, руб  |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                |            | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год |
| 1                                                                              | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100       |             |             |             |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)          | 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 предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)           | 0500       |             |             |             |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200+с 0300 -     | 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 подвида доходов бюджетов 130 " Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

| Наименование показателя                                                        | Код строки | Сумма, руб    |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|                                                                                |            | на 2025 год   | на 2026 год | на 2027 год |
| 1                                                                              | 2          | 3             | 4           | 5           |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100       | 73 041,13     |             |             |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)          | 0200       |               |             |             |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат                 | 0300       | 17 148 100,00 | 0,00        | 0,00        |
| в том числе                                                                    |            |               |             |             |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет   | 0310       | 17 148 100,00 | 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 задолженность по доходам) на конец года  | 0400       |               |             |             |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)          | 0500       |               |             |             |

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений  
3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

| Наименование услуги (работы)                       | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |             |             | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |             |             | Общий объем планируемых поступлений |             |             |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                    |            | на 2025 год                              | на 2026 год | на 2027 год | на 2025 год                                         | на 2026 год | на 2027 год | на 2025 год                         | на 2026 год | на 2027 год |
| 1                                                  | 2          | 3                                        | 4           | 5           | 6                                                   | 7           | 8           | 9                                   | 10          | 11          |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 0001       |                                          |             |             |                                                     |             |             | 17 148 100,00                       | 0,00        | 0,00        |
|                                                    | 0002       |                                          |             |             |                                                     |             |             |                                     |             |             |
| Итого                                              | 9000       | x                                        | x           | x           | x                                                   | x           | x           | 17 148 100,00                       | 0,00        | 0,00        |

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации 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 район  
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 район

Аналитический код подвида дохода \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб

**I. 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       |                |             |             |
| Итого                                                                                                                                                                                      | 0900       |                |             |             |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
А.А. Денисенко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Ведущий экономист  
(должность)

\_\_\_\_\_  
4-23-07  
(телефон)

"13" января 2025 г.



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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование расходов                                                                                | Код аналитического | ФОТ месячный руб   | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                    | 3                  | 4                  | 5              | 6                        |
| 1     | Заработная плата (остаток 2024 года)                                                                 | 211                | 0,00               | 12             | 0,00                     |
| 2     | Заработная плата                                                                                     | 211                |                    |                | 0,00                     |
| 3     | Заработная плата (социальный заказ)                                                                  | 211                | 1 046 633,38       |                | 12 559 600,61            |
| 4     | Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (социальный заказ) | 266                |                    |                | 0,00                     |
|       | Итого                                                                                                |                    | Выделено в бюджете |                | 12 559 600,61            |

**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                      |                                                | 0,00             |
| 3     | Страховые взносы (социальный заказ)  | 213                      |                                                | 3 792 999,39     |
|       | Итого                                |                          | x                                              | 3 792 999,39     |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование расходов                              | Код аналитического учета | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу руб | Сумма руб (гр 3+гр.4+гр.5) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1     | 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                        | 6 500,00                   |
| 3     | Услуги доступа к сети интернет (остаток 2024 года) | 221                      | x                  | x                         | x                        | 2 740,00                   |
| 4     | Услуги доступа к сети интернет                     | 221                      | x                  | x                         | x                        | 36 000,00                  |
|       | Итого                                              |                          | x                  | x                         | x                        | 46 204,11                  |

**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                        | 3 433,23             |
| 2     | Услуги по обращению с ТКО                     | 223                      | x                           | x                        | 13 652,78            |
|       | Итого                                         |                          | x                           | x                        | 17 086,01            |

**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 | 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 2025 год

| № п/п | Наименование показателя                                                             | Код аналитического учета | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                                   | 3                        | 4                    | 5                      |
| 1     | Ежегодный медицинский осмотр                                                        | 226                      | х                    | 140 000,00             |
| 2     | Услуга по сопровождению Контур.Экстерн , Динадок                                    | 226                      | х                    | 5 000,00               |
| 3     | Услуга по заполнению и подаче заявки об актуализации учетных сведений объекта НВОС  | 226                      | х                    | 2 500,00               |
| 4     | Право использования программы для ЭВМ "Куб SMS" в режиме (управление сайтом онлайн) | 226                      | х                    | 10 000,00              |
| 5     | Услуги по проведению специальной оценки условий труда                               | 226                      | х                    | 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 2025 год

| № п/п | Наименование показателя   | Код аналитического | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                         | 3                  | 4                    | 5                      |
| 1     | Приобретение мебели       | 310                | х                    | 187 000,00             |
| 2     | Приобретение фотоаппарата | 310                | х                    | 0,00                   |
|       | Итого                     |                    |                      | 187 000,00             |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                       | 3                  | 4                    | 5                      |
| 1     |                         | 344                | х                    | 0,00                   |
|       | Итого                   |                    |                      | 0,00                   |

2.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                       | 3                  | 4                    | 5                      |
| 1     |                         | 345                | х                    | 0,00                   |
|       | Итого                   |                    |                      | 0,00                   |

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

| № п/п | Наименование показателя                               | Код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1     | 2                                                     | 3                        | 4          | 5                      | 6          |
| 1     | Приобретение канцелярских товаров (остаток 2024 года) | 346                      | х          | х                      | 0,00       |
| 2     | Приобретение канцелярских товаров                     | 346                      | х          | х                      | 99 642,73  |
| 3     | Приобретение хозяйственных товаров                    | 346                      | х          | х                      | 20 000,00  |
| 4     | Приобретение бумаги                                   | 346                      | х          | х                      | 50 000,00  |
| 5     | педогогов                                             | 346                      | х          | х                      | 20 000,00  |
| 6     | Приобретение баннера                                  | 346                      | х          | х                      | 20 000,00  |
| 7     | Приобретение ткани                                    | 346                      | х          | х                      | 15 000,00  |
| 8     | Приобретение шерсти                                   | 346                      | х          | х                      | 15 000,00  |
|       | Итого                                                 |                          | х          | х                      | 239 642,73 |

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                       | х                         | 4 111,25               |
| 2     | Оплата потребления газа                                | 223                      | 6,210                       | х                         | 57 208,00              |
| 3     | Оплата потребления электроэнергии (остаток 2024 года.) | 223                      | 3,600                       | х                         | 20 874,23              |
| 4     | Оплата потребления электроэнергии                      | 223                      | 3,600                       | х                         | 37 511,66              |
| 5     | Оплата водоснабжения (остаток 2024 года)               | 223                      | 0,153                       | х                         | 838,00                 |
| 6     | Оплата водоснабжения                                   | 223                      | 0,153                       | х                         | 5 107,14               |
|       | Итого                                                  |                          | х                           | х                         | 125 650,28             |

#### 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                                           |

##### 4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2025 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 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                  | 217 600,00                      |
|       | Итого                                                                                                                                                                                                                                    |                          | x                                                       | x                      | x                  | 217 600,00                      |

##### 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 | 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 | 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 2025 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 | 5 959,67     | 1      | 5 959,67               |
|       | Итого                                                                                        |     |              |        | 5 959,67               |

#### 6. Расчеты (обоснования) на оплату 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          | 100 000,00 |
|       | Итого                                                                                                                                                                                                                  |     | X          | 100 000,00 |

##### 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.3xгр.4xгр.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 2026 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский район**

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического 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.3+гр.4+гр.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 , Диадок                                                                      | 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 | 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 | 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 учета 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 | 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     | Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края | 214                      | 1 450,64                                                 | 13                     | 12,00              | 226 300,00                      |
|       | Итого                                                                                                                                                                                                                                   |                          | х                                                        | х                      | х                  | 226 300,00                      |

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

| № п/п | Наименование расходов                                                                        | Код аналитического 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 район

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

Код видов доходов 100  
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 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 базы 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 Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу руб. | Сумма руб.(гр.3+гр.4+гр.5) |
|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1     | 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 | 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 | 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, Диадок                                                                       | 226 | x                    | 5 000,00   |
|       | Итого                                                                                                                |     | x                    | 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 | Количество договоров | Стоимость  |
|-------|---------------------------|-----|----------------------|------------|
| 1     | 2                         | 3   | 4                    | 5          |
| 1     | Приобретение мебели       | 310 | x                    | 223 500,00 |
| 2     | Приобретение фотоаппарата | 310 | x                    | 150 000,00 |
| 3     | Приобретение фотоаппарата | 310 | x                    | 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                      | x          | x                      | 100 000,00 |
| 2     | Приобретение хозяйственных товаров           | 346                      | x          | x                      | 20 000,00  |
| 3     | Приобретение бумаги                          | 346                      | x          | x                      | 50 000,00  |
| 4     | Приобретение журналов учета работы педагогов | 346                      | x          | x                      | 20 000,00  |
| 5     | Приобретение баннера                         | 346                      | x          | x                      | 20 000,00  |
| 6     | Приобретение ткани                           | 346                      | x          | x                      | 15 000,00  |
| 7     | Приобретение шерсти                          | 346                      | x          | x                      | 15 000,00  |
|       | Итого                                        |                          | x          | x                      | 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                       | x                         | x            | 31 935,50            |
| 2     | Оплата потребления электроэнергии | 223                      | 3,600                       | x                         | x            | 23 902,15            |
| 3     | Оплата водоснабжения              | 223                      | 0,153                       | x                         | x            | 5 107,14             |
|       | Итого                             |                          | x                           | x                         | x            | 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                      | x                                                             | x               | 2 458,00                                            |
|       | Итого                   |                          | x                                                             | x               | 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 | 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     | Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края | 214                      | х                                                        | х                       | х                  | 235 400,00                      |
|       | Итого                                                                                                                                                                                                                                    |                          | х                                                        | х                       | х                  | 235 400,00                      |

## 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                      | х                    | 100 000,00                 |
|       | Итого                                                                                                                                                                                               |                          | х                    | 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 |                          | х                    | 133 700,00                 |
|       | Итого                                                                                                                                                                                               |                          | х                    | 133 700,00                 |

Директор

А.А. Денисенко

