Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа станицы Медведовской" муниципального образования Тимашевский район

(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ А.А.Редкобородая

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(и плановый период 2027 и 2028 годов)
"30" декабря 2025 г.

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края	Дата	30.12.2024
		по Сводному реестру	
		глава по БК	926
		по Сводному реестру	
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа станицы Медведовской" муниципального образования Тимашевский район	ИНН	2369009688
		КПП	236901001
		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2026 г. текущий период							за пределами планового периода
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	добровольные пожертвования	платные услуги	
Остаток средств на начало текущего финансого года	**0001**	**x**	**x**	**307 268,14**		**229 708,14**			**77 560,00**		
Остаток средств на конец текущего финансого года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	**1000**	**100**	**100**	**19 744 160,00**		**19 599 400,00**	**67 200,00**	**0,00**	**77 560,00**	**0,00**	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	**19 676 960,00**		19 599 400,00			77 560,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	**19 599 400,00**		19 599 400,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	**0,00**							
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	**77 560,00**					77 560,00		
страхования Российской Федерации расходов	1230	130	139								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	**0,00**							
в том числе:	1310	140		**0,00**							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				**0,00**							
добровольные пожертвования	1410	150	155	**0,00**							
прочие доходы, всего	1500	180		**67 200,00**	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		**0,00**							
целевые субсидии	1520	180	152	**67 200,00**			67 200,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		**0,00**							
доходы от операций с активами, всего	1900			**0,00**		0,00					
в том числе:				**0,00**							
прочие поступления, всего	1980	x		**0,00**							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		**0,00**							x
				0,00							
Расходы, всего	**2000**	**x**		**20 051 428,14**	**0,00**	**19 829 108,14**	**67 200,00**	**0,00**	**155 120,00**	**0,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**16 714 600,00**	0,00	16 647 400,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	**12 786 000,00**		12 786 000,00					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	**0,00**		0,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		**67 200,00**			67 200,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		**0,00**							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	**3 861 400,00**		3 861 400,00					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		**0,00**							x
на иные выплаты работникам	2142	119		**0,00**							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2170	139		**0,00**							x
социальные и иные выплаты населению,	2200	300		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		**0,00**							x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		**0,00**							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	**0,00**		0,00					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350		**0,00**							x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850		**3 025,00**	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	**3 025,00**		3 025,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная	2320	852		**0,00**							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	**0,00**							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		**0,00**							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		**0,00**							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		**0,00**							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	x		**3 333 803,14**	0,00	3 178 683,14	0,00	0,00	155 120,00	0,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		**0,00**							

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242		**0,00**							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		**0,00**							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**3 180 571,18**		3 025 451,18			155 120,00		
из них:											
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	**153 231,96**		153 231,96					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400		**0,00**							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		**0,00**							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		**0,00**							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	3010		189	**0,00**							x
налог на добавленную стоимость	3020			**0,00**							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			**0,00**							x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		**0,00**							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2027 г. первый год планового периода: Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Добровольные пожертвования	Родительская плата за присмотр и уход за детьми	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансого года	0001	x	x	**0,00**							
Остаток средств на конец текущего финансого года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего	**1000**	**100**	**100**	**14 505 600,00**	**0,00**	**14 437 500,00**	**68 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	**14 437 500,00**	0,00	14 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	**14 437 500,00**		14 437 500,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	**0,00**							
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	**0,00**							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	141	**0,00**							
в том числе:	1310	140		**0,00**							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				**0,00**							
добровольные пожертвования	1410	150	155	**0,00**							
прочие доходы, всего	1500	180		**68 100,00**			**68 100,00**	**0,00**			
в том числе:	1510	180		**0,00**							
целевые субсидии	1520	180	152	**68 100,00**			68 100,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		**0,00**							
доходы от операций с активами, всего	1900			**0,00**							
в том числе:				**0,00**							
прочие поступления, всего	1980	x		**0,00**							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		**0,00**							x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**14 505 600,00**		**14 437 500,00**	**68 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**11 553 600,00**	0,00	11 485 500,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	**8 821 429,00**		8 821 429,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		**68 100,00**			68 100,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		**0,00**							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	**2 664 071,00**		2 664 071,00					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		**0,00**							x
на иные выплаты работникам	2142	119		**0,00**							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		**0,00**							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320		**0,00**							x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321		**0,00**							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	**0,00**							x
достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350		**0,00**							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**3 025,00**	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	**3 025,00**		3 025,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	**0,00**							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	**0,00**							x
безвозмездные перечисления организациям и	2400	x		**0,00**							x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		**0,00**							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		**0,00**							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2520	831		**0,00**							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	x		**2 948 975,00**	0,00	2 948 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241		**0,00**							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242		**0,00**							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		**0,00**							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**2 821 253,06**		2 821 253,06					
из них:				**0,00**							
закупка энергетических ресурсов	2640	247	223	**127 721,94**		127 721,94					
капитальные вложения в объекты	2650	400		**0,00**							
в том числе:	2651	406		**0,00**							
строительство (реконструкция) объектов	2652	407		**0,00**							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе: налог на прибыль	3010		189	**0,00**							x
налог на добавленную стоимость	3020			**0,00**							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			**0,00**							x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		**0,00**							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2028 г.							за пределами планового периода
				первый год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Добровольные пожертвования	Родительская плата за присмотр и уход за детьми	
Остаток средств на начало текущего финансого года	0001	x	x	**0,00**							
Остаток средств на конец текущего финансого года	0002	x	x	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	**1000**	**100**	**100**	**14 506 900,00**	**0,00**	**14 437 500,00**	**69 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**14 437 500,00**	0,00	14 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	**14 437 500,00**		14 437 500,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за	1220	130	131	**0,00**							
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	**0,00**							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	141	**0,00**							
в том числе:	1310	140		**0,00**							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				**0,00**							
добровольные пожертвования	1410	150	155	**0,00**							
прочие доходы, всего	1500	180		**69 400,00**	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		**0,00**							
целевые субсидии	1520	180	152	**69 400,00**			69 400,00				
субсидии на осуществление капитальных	1520	180		**0,00**							
доходы от операций с активами, всего	1900			**0,00**							
в том числе:				**0,00**							
прочие поступления, всего	1980	x		**0,00**							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		**0,00**							x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**14 506 900,00**	**0,00**	**14 437 500,00**	**69 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**11 554 900,00**	0,00	11 485 500,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	**8 821 429,00**		8 821 429,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		**69 400,00**			69 400,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		**0,00**							x
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	**2 664 071,00**		2 664 071,00					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		**0,00**							x
на иные выплаты работникам	2142	119		**0,00**							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2170	139		**0,00**							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320		**0,00**							x
из них: пособия, компенсации и иные социальные	2211	321		**0,00**							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340		**0,00**							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350		**0,00**							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**3 025,00**	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	**3 025,00**		3 025,00					x
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная	2320	852		**0,00**							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	**0,00**							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		**0,00**							x
из них:	2410	810		**0,00**							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку	2500	x		**0,00**							x
исполнение судебных актов Российской	2520	831		**0,00**							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		**2 948 975,00**	0,00	2 948 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		**0,00**							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		**0,00**							
закупку товаров, работ, услуг в целях	2630	243		**0,00**							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**2 821 253,06**		2 821 253,06					
из них:				**0,00**							
закупка энергетических ресурсов	2640	247		**127 721,94**		127 721,94					
капитальные вложения в объекты	2650	400		**0,00**							
в том числе: приобретение объектов недвижимого	2651	406		**0,00**							
строительство (реконструкция) объектов	2652	407		**0,00**							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль	3010		189	**0,00**							x
налог на добавленную стоимость	3020			**0,00**							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			**0,00**							x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		**0,00**							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма на 2026 (текущий финансовый год)	на 2027 (первый год планового периода)	на 2028 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		3 333 803,14	2 948 975,00	2 948 975,00
1.1	в том числе:	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		518 400,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		518 400,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		2 815 403,14	2 948 975,00	2 948 975,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 660 283,14	2 948 975,00	2 948 975,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 660 283,14	2 948 975,00	2 948 975,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.3.1	из них:		x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		155 120,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		155 120,00	0,00	0,00
	из них:		x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		2 815 403,14	2 948 975,00	2 948 975,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

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

Исполнитель — Начальник отдела (должность) — Вильгельм И.С. (фамилия, инициалы) — 4-93-21 (телефон)

"30" декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — **О.А.Осиев** (расшифровка подписи)

"

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящиегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предворительные платежи (авансы) по контрактам (договорам0 (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб					
		на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год	
1	2	3		4		5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на начало года	0100	229 708,14					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	19 676 960,00		14 437 500,00		14 437 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	19 599 400,00		14 437 500,00		14 437 500,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320						
Доходы от иной приносящей деятельности	0330						
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за еденицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	x	x	x	x	x	x	19 599 400,00	14 437 500,00	14 437 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**19 599 400,00**	**14 437 500,00**	**14 437 500,00**

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за еденицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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

Полное наименование учреждений

Аналитический код подвида дохода 155

Единица измерения : руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на очередной финансовый год)	на 2028 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

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

Аналитический код подвида дохода

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

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

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — руководитель (должность) — (подпись) — А.А.Редкобородая (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник отдела (должность) — Вильгельм И.С. (фамилия, инициалы) — 4-23-07 (телефон)

"30" декабря 2025 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская музыкальная школа муниципального образования Тимашевский район на 2026 год

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	1 065 500,00	12	12 786 000,00
		266			
			Выделено в бюджете		**12 786 000,00**
					8 181 801,00

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	х	3 861 400,00
	Итого		Х	**3 861 400,00**
				16 647 400,00

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 районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи за декабрь 2025г.	221	х	х	х	622,8
2	Услуги связи	221	х	х	х	7 558,14
3	Услуги Интернет за декабрь 2025г.	221	х	х	х	9 000,00
4	Услуги Интернет	221	х	х	х	120 780,00
	итого		Х	Х	Х	**137 960,94**

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 %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами за декабрь 2025г.	223	х	х	х	1 349,32
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	223	х	х	х	16 191,84
	итого		Х	Х	Х	**17 541,16**
						170 773,12

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	225	х	х	
2	ТО средств пожарного мониторинга за декабрь 2025г.	225	х	х	2 500,00
3	ТО средств пожарного мониторинга	225	х	х	36 000,00
4	ТО средств охраны (трев.кнопка)	225	х	х	
5	Обслуживание пожарной сигнализации за декабрь 2025г.	225	х	х	1 450,00
6	Обслуживание пожарной сигнализации	225	х	х	48 000,00
7	Заправка картриджей	225	х	х	3 600,00
8	Испытания и измерение электрооборудования	225	х	х	
	Итого		х	х	**91 550,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки за декабрь 2025г.	226	х	2 100,00
2	Обслуживание тревожной кнопки	226	х	36 000,00
3	Медосмотр	226	х	73 331,00
4	Специальная оценка условий труда, проф.риски	226	х	24 000,00
5	Охрана ЧОП за декабрь 2025г.	226		88 536,00
6	Охрана ЧОП	226	х	2 102 400,00
7	Программный продукт, обслуживание сайта	226	х	14 500,00
8	Курсы повышения квалификации, обучение	226	х	5 720,00
	Итого		х	**2 346 587,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Системный блок	310	х	37 060,00
2	Монитор	310	х	11 880,00
3	Музыкальные инструменты	310	х	74 653,26
4	Ноутбуки	310	х	100 000,00
5	Стенды	310	х	23 314,98
	Итого		х	**246 908,24**

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение строительных материалов	340	х	х	
1	Канцтовары,бумага	340	х	х	100 000,00
2	Хозяйственные товары	340	х	х	84 903,84
1	За бланки строгой отчетности	340	х	х	
	Итого			х	**184 903,84**

3. Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Утверждено в бюджете, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения	223	0,141	х	5 827,53
2	Оплата водоотведения	223		х	
3	Оплата потребления электроэнергии за декабрь 2025 г.	223		х	8 375,90
4	Оплата потребления электроэнергии	223	6000,000	х	78 433,08
5	Природный газ	223	3,966	х	60 595,45
	Итого		Х	Х	**153 231,96**

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии 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 имущество	291	х	х	
2	Налог на землю	291	х	х	3 025,00
	Итого			х	**3 025,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

5.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств(за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение костюмов	310	х	х	155 120,00
	Итого		х	х	**155 120,00**

6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения **Иная субсидия**

6.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Сумма взноса руб.
1	2	3	4
1	Компенсация педагогическим работникам по оплате коммунальных услуг	214	67 200,00
	Итого	Х	**67 200,00**

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская музыкальная школа муниципального образования Тимашевский район на 2027год

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 районого 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	735 119,08	12	8 821 429,00
	Итого		Выделено в бюджете		**8 821 429,00**

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районого 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	2 664 071,00
	Итого		Х	**2 664 071,00**

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 районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	х	х	х	6 900,00
2	Услуги Интернет	221	х	х	х	98 400,00
	итого		Х	Х	Х	**105 300,00**

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 %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	223		х	х	15 243,24
	итого		Х	Х	Х	**15 243,24**

142 965,18

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)

1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	225	x	x	
2	ТО средств пожарного мониторинга	225	x	x	36 000,00
3	ТО средств охраны (трев.кнопка)	225	x	x	
4	Обслуживание пожарной сигнализации	225	x	x	48 000,00
5	Заправка картриджей	225	x	x	3 600,00
6	Испытания и измерение электрооборудования	225	x	x	
	Итого		x	x	**87 600,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки	226	x	36 000,00
2	Медосмотр	226	x	73 331,00
3	Специальная оценка условий труда, проф.риски	226	x	24 000,00
5	Охрана ЧОП	226	x	2 102 400,00
6	Программный продукт, обслуживание сайта	226	x	14 500,00
7	Курсы повышения квалификации, обучение	226	x	5 720,00
	Итого		x	**2 255 951,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Системный блок	310	x	37 060,00
2	Монитор	310	x	11 880,00
3	Музыкальные инструменты	310	x	
4	Ноутбуки	310	x	100 000,00
5	Стенды	310	x	23 314,98
	Итого		x	**172 254,98**

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение строительных	340	x	x	
2	Канцтовары,бумага	340	x	x	100 000,00
3	Хозяйственные товары	340	x	x	84 903,84
	Итого			x	**184 903,84**

3. Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитическо го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Утверждено в бюджете, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения	223	x	x	5 827,53
2	Оплата водоотведения	223	x	x	
4	Оплата потребления электроэнергии	223	x	x	78 433,08
5	Природный газ	223	x	x	43 461,33
	Итого		X	X	**127 721,94**

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	291	x	x	
2	Налог на землю	291	x	x	3 025,00
	Итого			x	**3 025,00**

0,00

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения **Иная субсидия**

5.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Сумма взноса руб.
1	2	3	4
1	Компенсация педагогическим работникам по оплате коммунальных услуг	214	68 100,00
	Итого	X	**68 100,00**

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская музыкальная школа муниципального образования Тимашевский район на 2028 год

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 районого бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитическо го учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	735 119,08	12	8 821 429,00
	Итого		Выделено в бюджете		**8 821 429,00**

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

№ п/п	Наименование	код аналитическо го учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 664 071,00
	Итого		X	**2 664 071,00**

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 районного бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	x	x	x	6 900,00
2	Услуги Интернет	221	x	x	x	98 400,00
	итого		X	X	X	**105 300,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	223		x	x	15 558,72
	итого		X	X	X	**15 558,72**
						143 280,66

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	225	x	x	
2	ТО средств пожарного мониторинга	225	x	x	36 000,00
3	ТО средств охраны (трев.кнопка)	225	x	x	
4	Обслуживание пожарной сигнализации	225	x	x	48 000,00
5	Заправка картриджей	225	x	x	3 284,52
6	Испытания и измерение электрооборудования	225	x	x	
	Итого		x	x	**87 284,52**

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки	226	x	36 000,00
2	Медосмотр	226	x	73 331,00
3	Специальная оценка условий труда, проф.риски	226	x	24 000,00
5	Охрана ЧОП	226	x	2 102 400,00
6	Программный продукт, обслуживание сайта	226	x	14 500,00
7	Курсы повышения квалификации, обучение	226	x	5 720,00
	Итого		x	**2 255 951,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Системный блок	310	x	37 060,00
2	Монитор	310	x	11 880,00
3	Музыкальные инструменты	310	x	
4	Ноутбуки	310	x	100 000,00
5	Стенды	310	x	23 314,98
	Итого		x	**172 254,98**

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение строительных	340	x	x	
2	Канцтовары,бумага	340	x	x	100 000,00
3	Хозяйственные товары	340	x	x	84 903,84
	Итого			x	**184 903,84**

3. Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Утверждено в бюджете, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения	223	0,141	x	5 827,53
2	Оплата водоотведения	223		x	
4	Оплата потребления электроэнергии	223	6000,000	x	77 387,78
5	Природный газ	223	3,966	x	44 506,63
	Итого		X	X	**127 721,94**

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	291	x	x	
2	Налог на землю	291	x	x	3 025,00
	Итого			x	**3 025,00**

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения **Иная субсидия**

5.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Сумма взноса руб.
1	2	3	4
1	Компенсация педагогическим работникам по оплате коммунальных услуг	214	69 400,00
	Итого	X	**69 400,00**

Руководитель муниципального бюджетного учреждения _____ А.А.Редкобородая

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)