

Утверждаю

Руководитель

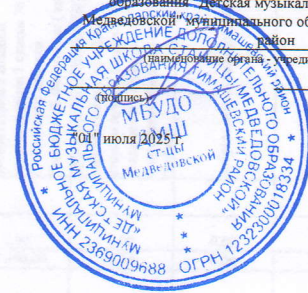
(наименование должности уполномоченного лица)

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

(подпись)

А.А.Редкобородая

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(и плановый период 2026 и 2027 годов)
"01" июля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район
Краснодарского края

Дата 01.07.2025

по Сводному реестру
глава по БК 926

по Сводному реестру

ИНН 2369009688

КТП 236901001

по ОКЕИ 383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2025 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 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)	добровольные пожертвования	платные услуги	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 813 021,92		1 813 021,92					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	100	100	13 141 100,00		13 127 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	13 127 100,00		13 127 100,00					
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 127 100,00		13 127 100,00					
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							
страхования Российской Федерации	1230	130	139								
расходов											
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		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	14 000,00			14 000,00				
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		14 954 121,92	0,00	14 940 121,92	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 565 598,26	0,00	12 551 598,26	14 000,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	9 603 437,28		9 603 437,28					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	30 000,00		30 000,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	18 200,00		4 200,00	14 000,00				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	2 913 960,98		2 913 960,98					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, в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	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, в том числе:	2300	850		3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 525,00		3 525,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		0,00							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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, в том числе:	2600	x		2 384 998,66	0,00	2 384 998,66	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	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, из них:	2640	244		2 234 571,27		2 234 571,27					
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	150 427,39		150 427,39					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) в том числе:	2650	400		0,00							
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 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 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)	Добровольные пожертвования	Родительская плата за присмотр и уход за детьми	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	100	100	12 610 800,00	0,00	12 594 800,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	12 594 800,00	0,00	12 594 800,00	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	12 594 800,00		12 594 800,00					
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, в том числе:	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		16 000,00			16 000,00	0,00			
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	16 000,00			16 000,00				
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		12 610 800,00		12 594 800,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 970 700,00	0,00	10 954 700,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	8 413 800,00		8 413 800,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	16 000,00			16 000,00				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	2 540 900,00		2 540 900,00					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 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350		0,00							x
	2300	850		3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

[illegible]

в том числе:					5						
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320		0,00							x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные	2211	321		0,00							x
выплаты 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
расходов) в бюджеты бюджетной системы											
Российской Федерации, а также	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		1 637 075,00	0,00	1 637 075,00	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	2620	242		0,00							
технологий											
закупку товаров, работ, услуг в целях	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг,											
всего	2640	244		1 509 353,06		1 509 353,06					
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2025 (текущий финансовый год)	на 2026 (первый год планового периода)	на 2027 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		2 384 998,66	1 637 075,00	1 637 075,00
1.1	в том числе:	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		280 800,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		280 800,00		
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		2 104 198,66	1 637 075,00	1 637 075,00
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 104 198,66	1 637 075,00	1 637 075,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	из них:	26421.1	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.3.1	из них:		х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	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	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	из них:		х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		2 104 198,66	1 637 075,00	1 637 075,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году начала закупки:	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

А.А.Редкобородая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Вильгельм И.С.
(фамилия, инициалы)

4-93-21
(телефон)

"01" июля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

О.С.Коренчук
(расшифровка подписи)

Полное наименование
учреждений
Аналитический код подвида
дохода
Единица измерения : руб.

155

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 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 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

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

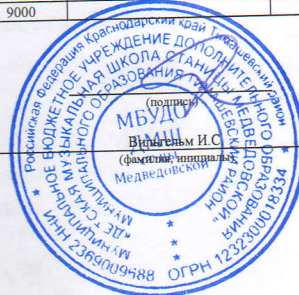
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

руководитель
(должность)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

"01" июля 2025 г.



А.А.Редкобородая
(расшифровка подписи)

4-23-07
(телефон)

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская музыкальная школа станицы Медведовской муниципального образования Тимашевский район на 2025 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 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата остаток 2024г.	211	802 786,44	12	1 078 337,28
		211			8 525 100,00
2	Заработная плата	266			30 000,00
			Выделено в бюджете		9 633 437,28
					8 181 801,00

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 2024г.	213	x	330 360,98
2	Страховые взносы	213	x	2 583 600,00
	Итого		X	2 913 960,98
				12 547 398,26

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районных бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные	212	X	X	X	4 200,00
2	Проезд, проживание	226	X	X	X	
	Итого		X	X	X	4 200,00

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 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи за декабрь 2024г.	221	x	x	x	553,2
2	Услуги связи	221	x	x	x	6 900,00
3	Услуги Интернет за декабрь 2024г.	221	x	x	x	8 200,00
4	Услуги Интернет	221	x	x	x	108 000,00
	итого		X	X	X	123 653,20

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами за декабрь 2024г.	223	x	x	x	1 243,80
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	223	x	x	x	15 243,24
	итого		X	X	X	16 487,04
						166 914,43

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	Дератизация	225	x	x	4 800,00
2	ТО средств пожарного мониторинга	225	x	x	30 000,00
3	ТО средств охраны (трев.кнопка)	225	x	x	
4	Обслуживание пожарной сигнализации	225	x	x	17 400,00
5	Заправка картриджей	225	x	x	7 515,48
6	Испытания и измерение электрооборудования	225	x	x	
7	Проверка наличия и исправности пожарного гидранта	225	x	x	6 000,00
8	Опрессовка системы отопления	225	x	x	10 000,00
9	Промывка системы отопления и теплообменников котла	225	x	x	40 000,00
	Итого		x	x	115 715,48

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество 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	0,00
4	Охрана ЧОП за декабрь 2024г.	226		79 374,72
5	Охрана ЧОП	226	x	1 138 860,00
6	Программный продукт, обслуживание сайта	226	x	15 500,00
7	Курсы повышения квалификации, обучение	226	x	5 720,00
8	Отчет 2-ТП	226	x	5 900,00

		2	
Итого		х	1 354 685,72

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Системный блок	310	х	0,00
2	Монитор	310	х	0,00
3	Музыкальные инструменты	310	х	292 246,49
4	Ноутбуки	310	х	100 000,00
5	Стенды	310	х	2 300,00
6	Мебель	310	х	30 000,00
	Итого		х	424 546,49

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение строительных	344	х	х	72 789,50
	Итого			х	72 789,50

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцтовары, бумага	346	х	х	55 800,00
2	Хозяйственные товары	346	х	х	19 643,84
3	Запасные части для музыкальных	346	х	х	3 600,00
4	Питьевая вода, тара	346	х	х	21 600,00
5	За печать	346	х	х	1 200,00
6	Приобретение картриджей	346	х	х	2 850,00
7	Приобретение жалюзи	346	х	х	22 000,00
	Итого		х	х	126 693,84

2.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	За бланки строгой отчетности	349	х	х	
	Итого			х	0,00

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 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического о 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 2024 г.	223		х	22 705,45
4	Оплата потребления электроэнергии	223	6000,000	х	78 433,08
5	Природный газ	223	3,966	х	43 461,33
	Итого		Х	Х	150 427,39

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 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	291	х	х	
2	Налог на землю	291	х	х	3 025,00
3	Плата за загрязнение окружающей	291	х	х	500,00
	Итого			х	3 525,00

7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

7.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Сумма взноса руб.
1	2	3	4
1	Компенсация педагогическим работникам по оплате коммунальных услуг	214	14 000,00
	Итого	Х	14 000,00

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

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	701 150,00	12	8 413 800,00
	Итого		Выделено в бюджете		8 413 800,00

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	30,2	2 540 900,00
	Итого		X	2 540 900,00

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	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 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
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	223		x	x	15 243,24
	Итого		X	X	X	15 243,24

142 965,18

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	225	x	x	
2	ТО средств пожарного мониторинга	225	x	x	36 000,00
3	ТО средств охраны (трех.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 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество 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	790 560,00
6	Программный продукт, обслуживание сайта	226	x	14 500,00
7	Курсы повышения квалификации, обучение	226	x	5 720,00
	Итого		x	944 111,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Количество 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 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение строительных	344	x	x	
	Итого			x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцтовары, бумага	346	x	x	100 000,00
2	Хозяйственные товары	346	x	x	84 843,84
	Итого			x	184 843,84

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	x	5 827,53
2	Оплата водоотведения	223		x	
4	Оплата потребления электроэнергии	223	6000,000	x	78 433,08
5	Природный газ	223	3,966	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 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	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) (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	16 000,00
	Итого	X	16 000,00

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская музыкальная школа муниципального образования Тимашевский район на 2027 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 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	701 150,00	12	8 413 800,00
	Итого		Выделено в бюджете		8 413 800,00

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	2 540 900,00
	Итого		X	2 540 900,00

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	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 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		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 2027 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	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 2027 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество 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	790 560,00
6	Программный продукт, обслуживание сайта	226	x	14 500,00
7	Курсы повышения квалификации, обучение	226	x	5 720,00
	Итого		x	944 111,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Количество 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 аналитического о учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение строительных	344	x	x	
	Итого			x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцтовары, бумага	346	x	x	100 000,00
2	Хозяйственные товары	346	x	x	84 843,84
	Итого			x	184 843,84

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 аналитического о 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 2027 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на 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) (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	17 000,00
	Итого		17 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

А.А.Редкобородая
(расшифровка подписи)