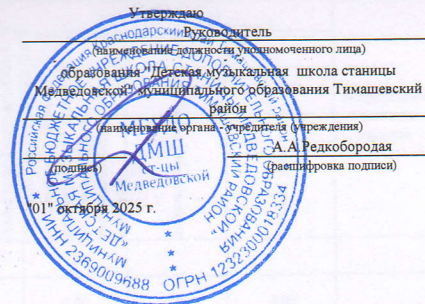




План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(и плановый период 2026 и 2027 годов)
"01" октября 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район
Краснодарского края

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.10.2025
по Сводному реестру глава по БК	926
по Сводному реестру	
ИНН	2369009688
КТП	236901001
по ОКЕИ	383

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 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 из них:	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, из них:	2300	850		3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	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, 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,	2640	244		2 159 571,27			2 159 571,27					
из них:												
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	225 427,39			225 427,39					
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				0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:												x
налог на прибыль	3010		189	0,00								x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00								x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								

на 2026 г.				первый год планового периода							за пределами планового периода
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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					0,00	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	x
Доходы, всего	1000	100	100	12 610 800,00	0,00	12 594 800,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
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							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1310	140		0,00							
в том числе:	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, в том числе:				0,00							
добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00			16 000,00	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		16 000,00							
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				0,00	0,00	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							
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 из них:	2400	x		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 возмещению вреда, причиненного в расходе на закупку товаров, работ, услуг,	2520	831		0,00							x
в том числе:	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-	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		1 509 353,06		1 509 353,06					
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

[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
выплата стипендий, осуществление иных												
расходов на социальную поддержку	2220	340		0,00								x
обучающихся за счет средств												
на премирование физических лиц за	2230	350		0,00								x
достижения в области культуры, искусства,												
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850		3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
всего												
из них:												
налог на имущество организаций и	2310	851	291	3 025,00		3 025,00						x
земельный налог												
расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852		0,00								x
Российской Федерации, а также												
уплата штрафов (в том числе	2330	853	295	0,00								x
административных), пеней, иных платежей												
безвозмездные перечисления организациям	2400	x		0,00								x
и физическим лицам, всего	2410	810		0,00								x
из них:												
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	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	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	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	x		2 384 998,66	1 637 075,00	1 637 075,00
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		280 800,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		280 800,00		
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		2 104 198,66	1 637 075,00	1 637 075,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 104 198,66	1 637 075,00	1 637 075,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 104 198,66	1 637 075,00	1 637 075,00
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
1.4.2.1.1	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		0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.1	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		2 104 198,66	1 637 075,00	1 637 075,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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.
(подпись)

4-93-21
(телефон)

"01" октября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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

О.А.Осиев
(расшифровка подписи)

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвиза доходов бюджетов	Сумма п/б
--	-----------

2. Расчет плановых поступлений

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

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

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений

[illegible]

2
Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование

учреждений _____

Аналитический код подвита

дохода _____

155

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 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 подвита

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)

А.А.Редкобородая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Вильгельм И.С.
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"01" октября 2025 г.



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
						241 914,43

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	60 100,00
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
9	Журнал движения отходов	226	x	8 000,00
	Итого		x	1 349 454,72

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	x	0,00
2	Монитор	310	x	4 500,00
3	Музыкальные инструменты	310	x	199 036,49
4	Роутер	310	x	10 000,00
5	Стенды	310	x	7 300,00
6	Мебель	310	x	83 231,00
7	Банкетки	310	x	13 540,00
8	Принтер	310	x	34 000,00
9	Громкоговоритель	310	x	11 500,00
	Итого		x	363 107,49

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 материалов	344	x	x	24 173,70
	Итого			x	24 173,70

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	x	x	47 800,00
2	Хозяйственные товары	346	x	x	17 059,64
3	Запасные части для музыкальных	346	x	x	3 600,00
4	Питьевая вода, тара	346	x	x	21 600,00
5	За печать	346	x	x	1 200,00
6	Приобретение картриджей	346	x	x	2 850,00
7	Приобретение жалюзи	346	x	x	22 000,00
8	Приобретение комплектующих для шкафа	346	x	x	11 200,00
9	Запасные части для котла	346	x	x	25 000,00
10	Клавиатура+мышь	346	x	x	4 000,00
11	Журналы учета		x	x	
12	Бланочная продукция	346	x	x	4 670,00
13	Приобретение баннера	346	x	x	6 000,00
	Итого		x	x	166 979,64

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	x	x	
	Итого			x	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	x	5 827,53
2	Оплата водоотведения	223		x	
3	Оплата потребления электроэнергии за декабрь 2024 г.	223		x	0,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	6000,000	x	166 138,53
5	Природный газ	223	3,966	x	53 461,33
	Итого		X	X	225 427,39

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	x	x	
2	Налог на землю	291	x	x	3 025,00
3	Плата за загрязнение окружающей	291	x	x	500,00
	Итого			x	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	X	14 000,00

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 го учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарплата	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 го 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 го 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 го 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 го 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	3 600,00
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 го учета	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 го 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 го 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 го 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		х	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	х	5 827,53
2	Оплата водоотведения	223		х	
4	Оплата потребления электроэнергии	223	6000,000	х	78 433,08
5	Природный газ	223	3,966	х	43 461,33
	Итого		Х	Х	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	х	х	
2	Налог на землю	291	х	х	3 025,00
	Итого			х	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 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	Х	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		Х	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.3*гр.4*гр.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.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	223		х	х	15 558,72
	итого		Х	Х	Х	15 558,72

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	х	х	
2	ТО средств пожарного мониторинга	225	х	х	36 000,00
3	ТО средств охраны (трев. кнопка)	225	х	х	

5					
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					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					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					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					127 721,94

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

Код видов расходов 850
Источники 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					3 025,00

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112
Источники 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 о учета	Сумма взноса руб.
1	2	3	4
1	Компенсация педагогическим работникам по оплате коммунальных услуг	213	17 000,00
Итого			17 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

А.А.Редкобородая
(расшифровка подписи)