

№2

Утверждаю

Руководитель

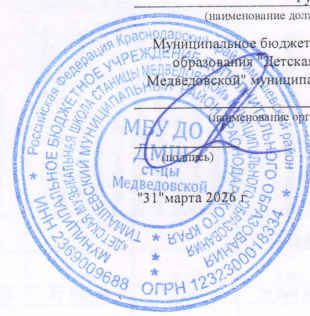
(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.А.Редкоборода

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(и плановый период 2027 и 2028 годов)
"31"марта 2026 г.**

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края	Дата 31.03.2026
		по Сводному реестру глава по БК 926
		по Сводному реестру ИНН 2369009688
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа станицы Медведовской" муниципального образования Тимашевский район	КПП 236901001
		по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

№ 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		3 322 121,14	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		2 803 721,14	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		2 648 601,14	2 948 975,00	2 948 975,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 648 601,14	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 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		2 803 721,14	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 году в том числе по году начала закупки:	26600					
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

А.А. Редкобородая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Вильгельм И.С.
(расшифровка подписи)

4-93-21
(телефон)

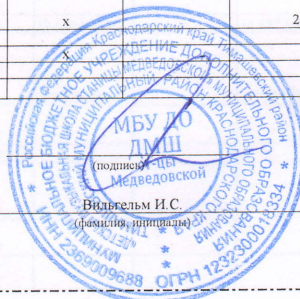
"31" марта 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника отдела культуры муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края

(подпись)

О.С. Коренчук
(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 задолженность 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, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (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 задолженность 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 задолженность 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 единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	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 единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

2
Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Полное наименование учреждения _____
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 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 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

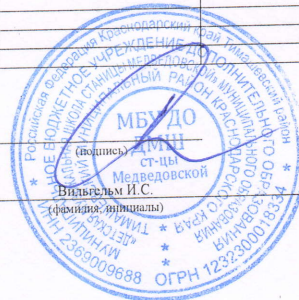
Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100 0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200 0201			
Уменьшение остатков денежных средств 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)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)



А.А. Редкобородая
(расшифровка подписи)

4-23-07
(телефон)

"31" марта 2026 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		211	1 065 500,00	12	12 736 000,00
1	Заработная плата	266			50 000,00
			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	x	3 861 400,00
	Итого		X	3 861 400,00
				16 647 400,00

1.3 Расчет (обоснование) выплат при направлении в служебные командировки (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Суточные	212	1	3 000,00
2	Проезд, проживание	226	1	8 532,00
	Итого		x	11 532,00

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	x	x	x	622,8
2	Услуги связи	221	x	x	x	7 559,14
3	Услуги Интернет за декабрь 2025г.	221	x	x	x	9 000,00
4	Услуги Интернет	221	x	x	x	120 780,00
	Итого		X	X	X	137 961,94

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
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами за декабрь 2025г.	223	x	x	x	1 349,32
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	223	x	x	x	16 191,84
	Итого		X	X	X	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 аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	225	x	x	4 000,00
2	ТО средств пожарного мониторинга за декабрь 2025г.	225	x	x	2 500,00
3	ТО средств пожарного мониторинга	225	x	x	30 000,00
4	ТО средств охраны (трев. кнопки)	225	x	x	
5	Обслуживание пожарной сигнализации за декабрь 2025г.	225	x	x	1 450,00
6	Обслуживание пожарной сигнализации	225	x	x	28 000,00
7	Заправка картриджами	225	x	x	4 000,00
8	Испытания и измерение электрооборудования	225	x	x	10 000,00
	Итого		x	x	79 950,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки за декабрь 2025г.	226	x	2 100,00
2	Обслуживание тревожной кнопки	226	x	27 600,00
3	Медосмотр	226	x	57 260,00
4	Специальная оценка условий труда, проф. риски	226	x	24 000,00
5	Охрана ЧОП за декабрь 2025г.	226	x	88 536,00
6	Охрана ЧОП	226	x	2 102 400,00
7	Программный продукт, обслуживание сайта	226	x	14 500,00
8	Курсы повышения квалификации, обучение	226	x	20 720,00
9	Услуги по составлению отчета 2-ТП, журнала движения отходов	226	x	15 000,00
	Итого		x	2 352 116,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического 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	74 653,26
4	Ноутбуки	310	x	0,00
5	Степиды	310	x	8 353,98
	Итого		x	131 947,24

2.6 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	x	x	
2	Канцтовары, бумага	340	x	x	100 000,00
3	Хозяйственные товары	340	x	x	69 752,84
4	За бланки строгой отчетности	340	x	x	
5	Приобретение баннера	340	x	x	4 500,00
6	Приобретение жалюзи	340	x	x	120 000,00
	Итого		x	x	294 252,84

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	
3	Оплата потребления электроэнергии за декабрь 2025 г.	223		x	8 375,90
4	Оплата потребления электроэнергии	223	6000,000	x	78 433,08
5	Природный газ	223	3,966	x	60 595,45
	Итого		x	x	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	x	x	
2	Налог на землю	291	x	x	3 025,00
3	Плата за негативное воздействие на окр. среду	291	x	x	150,00
	Итого			x	3 175,00

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	x	x	155 120,00
	Итого		x	x	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	x	67 200,00

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская музыкальная школа муниципального образования Гиманшевский 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	735 119,08	12	8 821 429,00
	Итого		Выделено в бюджете		8 821 429,00

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	2 664 071,00
	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 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.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	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.3чтр.4чтр.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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	225	x	x	
2	ТО средств пожарного мониторинга	225	x	x	36 000,00
3	ТО средств охраны (трев. кнопки)	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 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	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 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 2027 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического 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	x	184 903,84

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

Код видов расходов 247
 Источники 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 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
 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 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	x	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) на 2027 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Сумма вноса, 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 плате 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
 Источники финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического го учета	ФОТ месячный, руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная 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 районного бюджета) на 2028 год

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

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

Код видов расходов 244
 Источники 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	105 300,00
	Итого		X	X	X	

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	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 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 (трев.кнопка)	225	x	x	
4	Обслуживание пожарной сигнализации	225	x	x	48 000,00
5	Заправка картриджами	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 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, профрисики	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	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	100 000,00
4	Ноутбуки	310	x	23 314,98
5	Стекла	310	x	172 254,98
	Итого		x	

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	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	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	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	77 387,78
4	Оплата потребления электроэнергии	223	6000,000	x	44 506,63
5	Природный газ	223	3,966	x	127 721,94
	Итого		X	X	

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	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	3 025,00
2	Налог на землю	291	x	x	3 025,00
	Итого		x	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	Сумма в рублях
1	2	3	4
1	Компенсация педагогическим работникам по оплате коммунальных услуг	214	69 400,00
	Итого		69 400,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
М.П. (подпись)

М.П. (подпись) А.А. Редкобородия (расшифровка подписи)

М.П. (подпись) ОГРН 1237250009688