

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.А.Редкобородая

(расшифровка подписи)



"01" июля 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(и плановый период 2027 и 2028 годов)
"01" июля 2026 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.

Дата

Коды

01.07.2026

по Сводному реестру
глава по БК

926

по Сводному реестру

ИНН

2369009688

КПП

236901001

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2026 г. текущий период							за пределами планового периода
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии 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	307 268,14		229 708,14			77 560,00		
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	19 594 160,00		19 449 400,00	67 200,00	0,00	77 560,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19 526 960,00		19 449 400,00			77 560,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 449 400,00		19 449 400,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	77 560,00					77 560,00		
страхования Российской Федерации расходов	1230	130	139								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		67 200,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	67 200,00			67 200,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00		0,00					
в том числе:				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x
				0,00							
Расходы, всего	2000	x		19 901 428,14	0,00	19 679 108,14	67 200,00	0,00	155 120,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 735 232,00	0,00	16 668 032,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	12 736 000,00		12 736 000,00					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	50 000,00		50 000,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		87 832,00		20 632,00	67 200,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 861 400,00		3 861 400,00					x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00							x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению,	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00		0,00					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850		3 175,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 175,00		3 175,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная	2320	852		0,00							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	x		3 163 021,14	0,00	3 007 901,14	0,00	0,00	155 120,00	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, всего	2640	244		2 964 789,18		2 809 669,18			155 120,00		
из них:											
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	198 231,96		198 231,96					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400		0,00							
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
налог на прибыль	3010		189	0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

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

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	x
всего											
из них:											
налог на имущество организаций и	2310	851	291	3 025,00		3 025,00					x
земельный налог											
в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852		0,00							x
Федерации, а также государственная											
уплата штрафов (в том числе	2330	853	295	0,00							x
административных), пеней, иных платежей											
безвозмездные перечисления организациям и	2400	x		0,00							x
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,	2600	x		2 948 975,00	0,00	2 948 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
всего											
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241		0,00							
конструкторских работ											
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242		0,00							
информационно-коммуникационных	2630	243		0,00							
технологий											
закупку товаров, работ, услуг в целях											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 821 253,06		2 821 253,06					
из них:				0,00							
закупка энергетических ресурсов	2640	247		127 721,94		127 721,94					
капитальные вложения в объекты	2650	400		0,00							
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
налог на прибыль	3010		189	0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

№ 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	х		3 163 021,14	2 948 975,00	2 948 975,00
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		518 400,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		518 400,00		
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		2 644 621,14	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	х		2 489 501,14	2 948 975,00	2 948 975,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 489 501,14	2 948 975,00	2 948 975,00
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: 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: 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		155 120,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		155 120,00	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		2 644 621,14	2 948 975,00	2 948 975,00
3	в том числе по году начала закупки:	26510	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х				
3	в том числе по году начала закупки:	26610	х				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

А. А. Редкоборода
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Вильгельм И. С.
(фамилия, инициалы)

4-93-21
(телефон)

"01" июля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

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

З. Н. Пшеничникова
(расшифровка подписи)

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

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

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. 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

3.1. 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

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

[illegible]

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.Редкоборода
(расшифровка подписи)

4-23-07
(телефон)

"01" июля 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 Субсидии на выполнение муниципального задания
 Источник финансового обеспечения

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		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 го 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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Суточные	212	1	12 100,00
2	Проезд, проживание	226	1	8 532,00
	Итого		X	20 632,00

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

Код видов расходов 244 Субсидии на выполнение муниципального задания
 Источник финансового обеспечения

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.3чтр.4чтр.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 го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5	6	7
	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
						215 773,12

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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация, дезинсекция	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 картриджей	225	X	X	4 000,00
8	Испытания и измерение электрооборудования	225	X	X	10 000,00
9	Проверка наличия и исправности пожарного гидранта	225	X	X	4 000,00
10	Обслуживание сплит-систем	225	X	X	14 400,00
11	Обслуживание сплит-систем	225	X	X	15 000,00
12	Промывка системы отопления	225	X	X	10 000,00
	Итого		X	X	123 350,00

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 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	6 450,00
5	Охрана ЧОП за декабрь 2025г.	226	X	88 536,00
6	Охрана ЧОП	226	X	1 952 400,00
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	2 184 566,00

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	0,00
2	Монитор	310	X	0,00
3	Музыкальные инструменты	310	X	120 000,00
4	Ноутбуки	310	X	0,00
5	Стенды	310	X	0,00
	Итого		X	120 000,00

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	56 000,00
3	Хозяйственные товары	340	x	x	53 032,84
4	За балансную продукцию	340	x	x	10 000,00
5	Приобретение баннера	340	x	x	9 500,00
6	Приобретение жалюзи	340	x	x	53 977,24
7	Приобретение флага (полотнище)	340	x	x	4 200,00
8	Вода питьевая	340	x	x	7 820,00
9	Приобретение строительных материалов	340	x	x	20 000,00
10	Приобретение расходных материалов для музыкальных инструментов	340	x	x	9 320,00
11	Приобретение табличек Брайля	340	x	x	2 400,00
	Итого		x	x	226 250,08

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	123 433,08
5	Природный газ	223	3,966	x	60 595,45
	Итого		X	X	198 231,96
					206 047,90

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 - Иные субсидии

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 Тимшевский район на 2027год

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

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

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет 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.3*гр.4*гр.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.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	223	X	X	X	15 243,24
	Итого					142 965,18

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

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

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

Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Утверждено в бюджете, руб.
1	2	3	4	5	6
1		223	x	x	5 827,53
1	Оплата водоснабжения	223	x	x	
2	Оплата водоотведения	223	x	x	78 433,08
4	Оплата потребления электроэнергии	223	x	x	43 461,33
5	Природный газ	223	x	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 2027 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	0,00

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения - Иная субсидия

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	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 аналитическо- го учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 664 071,00
	Итого		X	2 664 071,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитическо- го 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	105 300,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо- го 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	15 558,72
	Итого		X	X	X	15 558,72
						143 280,66

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо- 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 картриджа	225	x	x	3 284,52
6	Испытания и измерение электрооборудования	225	x	x	
	Итого		x	x	87 284,52

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо- 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	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 аналитическо- 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 2028 год

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

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование	код аналитическо- го учета	Сумма взноса руб.
1	2	3	4
1	Компенсация педагогическим работникам по оплате коммунальных услуг	214	69 400,00

Итого	X	69 400,00
-------	---	-----------

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

М.П.

(подпись)

А.А. Редкобородия
(расшифровка подписи)

