

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А. А. Редкобородая

(расшифровка подписи)

(подпись)

"30" декабря 2025 г.



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края

Коды

Дата 30.12.2025

по Сводному реестру глава по БК 926

по Сводному реестру

ИНН 2369009688

КПП 236901001

по ОКЕИ 383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

2
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2025 г.						добровольные пожертвования	платные услуги	за пределами планового периода
				текущий период								
				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)				
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									
Доходы, всего	1000	100	100	14 273 560,00	0,00	229 708,14	0,00	0,00	77 560,00	0,00	x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	14 186 000,00		14 186 000,00			77 560,00	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	14 186 000,00		14 186 000,00						
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 расходов	1230	130	139									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00								
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	77 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 560,00	0,00		
в том числе:				0,00								
добровольные пожертвования	1410	150	155	77 560,00					77 560,00			
прочие доходы, всего	1500	180		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:				0,00								
целевые субсидии	1520	180	152	10 000,00			10 000,00					
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		15 779 313,78	0,00	15 769 313,78	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 724 185,80	0,00	13 714 185,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	10 507 163,67		10 507 163,67					x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	34 490,70		34 490,70					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		14 200,00		4 200,00	10 000,00				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	3 168 331,43		3 168 331,43					x	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00							x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2170	139		0,00							x	
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		0,00							x	
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00							x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00		0,00					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350		0,00							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850		3 095,96	0,00	3 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 095,96		3 095,96					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		2 052 032,02	0,00	2 052 032,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00								

5											
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320		0,00							x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные	2211	321		0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных											
расходов на социальную поддержку											
обучающихся за счет средств	2220	340		0,00							x
на премирование физических лиц за											
достижения в области культуры, искусства,	2230	350		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей,											
всего	2300	850		3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
налог на имущество организаций и											
земельный налог	2310	851	291	3 025,00		3 025,00					x
расходов) в бюджеты бюджетной системы											
Российской Федерации, а также	2320	852		0,00							x
уплата штрафов (в том числе											
административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00							x
безвозмездные перечисления организациям											
и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x
из них:											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку	2410	810		0,00							x
исполнение судебных актов Российской											
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2500	x		0,00							x
всего	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,											
всего	2600	x		1 637 075,00	0,00	1 637 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-											
конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере											
информационно-коммуникационных											
технологий	2620	242		0,00							
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:											
закупка энергетических ресурсов	2640	247		127 721,94		127 721,94					
капитальные вложения в объекты	2650	400		0,00							
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
налог на прибыль	3010		189	0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2025	на 2026	на 2027
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2 052 032,02	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		1 771 232,02	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		1 771 232,02	1 637 075,00	1 637 075,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 771 232,02	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
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x				
1.4.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x				
1.4.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x				
1.4.3.1	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26431	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
1.4.5.2	из них: 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		1 771 232,02	1 637 075,00	1 637 075,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году начала закупки:	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

А.А.Редкобородая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Вильгельм И.С.
(фамилия, инициалы)

4-93-21
(телефон)

"30" декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

О.А.Оснев
(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 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 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
		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 подвиза доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	1 813 021,92		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)				
(кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	14 186 000,00	12 594 800,00	12 594 800,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	14 186 000,00	12 594 800,00	12 594 800,00
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 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	x	x	x	x	x	x	14 186 000,00	12 594 800,00	12 594 800,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	14 186 000,00	12 594 800,00	12 594 800,00

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 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование учреждения _____
 Аналитический код подвида 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 (суд)	0030 0031 0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040 0041 0042			
Прочие поступления денежных средств в том числе:	0050 0051 0052 9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Полное наименование учреждения _____
 Аналитический код подвида дохода _____
 Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100 0101 0200			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	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)

Видельгельм И.С.
(фамилия, инициалы)
ст-ца
Медведовской

4-23-07
(телефон)

"30" декабря 2025 г.



Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская музыкальная школа станции Мелведовской 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	878 471,20	12	1 078 337,28
		211			9 428 826,39
2	Заработная плата	266			34 490,70
Выделено в бюджете					10 541 654,37
					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	2 837 970,45
Итого				3 168 331,43
				13 709 985,80

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 x гр.4 x 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	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.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи за декабрь 2024г.	221	x	x	x	553,20
2	Услуги связи	221	x	x	x	6 277,20
3	Услуги Интернет за декабрь 2024г.	221	x	x	x	8 200,00
4	Услуги Интернет	221	x	x	x	99 000,00
итого				X	X	114 030,40

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.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	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	14 209,40
итого				X	X	15 453,20
						197 283,35

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	1 747,98
2	ТО средств пожарного мониторинга	225	x	x	27 500,00
3	ТО средств охраны (трев.кнопка)	225	x	x	0,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации	225	x	x	15 950,00
5	Заправка картриджей	225	x	x	5 850,00
6	Испытания и измерение электрооборудования	225	x	x	0,00
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	107 047,98

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	23 100,00
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	x	65 374,72
5	Охрана ЧОП	226	x	977 664,00
6	Программный продукт, обслуживание сайта	226	x	16 500,00
7	Курсы повышения квалификации, обучение	226	x	7 600,00
8	Отчет 2-ТП	226	x	5 900,00
9	Журнал движения отходов	226	x	8 000,00
Итого				1 164 238,72

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	Приобретение литературы	310	x	13 400,00
2	Монитор	310	x	0,00
3	Музыкальные инструменты	310	x	187 490,00
4	Маршрутизатор	310	x	4 500,00
5	Стенды	310	x	5 500,00
6	Мебель	310	x	63 540,00
7	Банкетки	310	x	0,00
8	Принтер	310	x	23 700,00
9	Громкоговоритель	310	x	11 500,00
	Итого		x	309 630,00

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	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	32 576,01
2	Хозяйственные товары	346	x	x	18 611,86
3	Запасные части для музыкальных	346	x	x	3 600,00
4	Питьевая вода, тара	346	x	x	9 360,00
5	За печать	346	x	x	1 200,00
6	Приобретение картриджей	346	x	x	2 850,00
7	Приобретение жалюзи	346	x	x	21 760,00
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	0,00
11	Резинка для штампа		x	x	900,00
12	Бланочная продукция	346	x	x	4 670,00
13	Приобретение баннера	346	x	x	3 900,00
	Итого		x	x	135 627,87

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	0,00
	Итого		x	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	3 882,61
2	Оплата водоотведения	223		x	0,00
3	Оплата потребления электроэнергии за декабрь 2024 г.	223		x	0,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	6000,000	x	133 732,79
5	Природный газ	223	3,966	x	44 214,75
	Итого		X	X	181 830,15

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 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	0,00
2	Налог на землю	291	x	x	3 025,00
3	Плата за загрязнение окружающей	291	x	x	70,96
	Итого		x	x	3 095,96

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

Код видов расходов 244
 Источники 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 о учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение костюмов	310	x	x	0,00
	Итого		x	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 2025 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Сумма вноса руб.
1	2	3	4
1	Компенсация педагогическим работникам по оплате коммунальных услуг	214	10 000,00
	Итого	X	10 000,00

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	701 150,00	12	8 413 800,00
	Итого		Выделено в бюджете		8 413 800,00

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма вноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 540 900,00
	Итого		X	2 540 900,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета) на 2026 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	223		x	x	15 243,24
	итого		X	X	X	15 243,24

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

142 965,18

№ 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 картриджей	225	x	x	3 600,00
6	Испытания и измерение электрооборудования	225	x	x	
	Итого		x	x	87 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки	226	x	36 000,00
2	Медосмотр	226	x	73 331,00
3	Специальная оценка условий труда, проф.риски	226	x	24 000,00
5	Охрана ЧОП	226	x	790 560,00
6	Программный продукт, обслуживание сайта	226	x	14 500,00
7	Курсы повышения квалификации, обучение	226	x	5 720,00
	Итого		x	944 111,00

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

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

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2026 год

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического 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	78 433,08
5	Природный газ	223	3,966	x	43 461,33
	Итого		X	X	127 721,94

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

Код видов расходов 850
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

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

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование	код аналитического о учета	Сумма вноса руб.
1	2	3	4
1	Компенсация педагогическим работникам по оплате коммунальных услуг	214	16 000,00
	Итого	X	16 000,00

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	701 150,00	12	8 413 800,00
	Итого		Выделено в бюджете		8 413 800,00

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 540 900,00
	Итого		X	2 540 900,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета) на 2027 год

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки	226	x	36 000,00
2	Медосмотр	226	x	73 331,00
3	Специальная оценка условий труда, проф.риски	226	x	24 000,00
5	Охрана ЧОП	226	x	790 560,00
6	Программный продукт, обслуживание сайта	226	x	14 500,00
7	Курсы повышения квалификации, обучение	226	x	5 720,00
	Итого		x	944 111,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического 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
 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			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) (за счет краевого бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Сумма взноса руб.
1	2	3	4
1	Компенсация педагогическим работникам по оплате коммунальных услуг	214	17 000,00
	Итого	X	17 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

М.П.

(подпись)

А.А. Редкобородая

(расшифровка подписи)

