



Утверждаю
Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр творчества "Пирамида" муниципального образования Тимашевский район
(наименование органа-учредителя (учреждения))
А.И. Колодий
(подпись)
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г и
плановый период 2026 и 2027 годов

"07" июля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края

Коды	
Дата	07.07.2025 г
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353013946
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр творчества
"Пирамида" муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	на 2025 г. текущий период							За пределами планового периода
			Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с объемом работ по п. 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с объемом работ по п. 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (федрай)	Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		1 168 028,56		1 102 424,55	0,00	0,00	65 604,01		x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
Доходы, всего	1000		34 350 539,62	0,00	34 026 200,00	32 565,62	0,00	291 774,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	34 331 095,00		34 026 200,00			304 895,00		x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	11 931 700,00		11 931 700,00					x
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	1211	130	22 094 500,00		22 094 500,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00							x
доходы от оказания платных услуг	1230	130	304 895,00					304 895,00		x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00							x
в том числе:										
в том числе:	1310	140	0,00							x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00							x
в том числе:										
добровольные пожертвования	1410	150	0,00							x
прочие доходы, всего	1500	150	32 565,62			32 565,62	0,00			x
в том числе:										
в том числе:	1510	150	0,00							x
целевые субсидии	1520	150	32 565,62			32 565,62	0,00			x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150	0,00							x
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00							x
в том числе:										
в том числе:			0,00							x
в том числе:			0,00							x
прочие поступления, всего	1980	x	0,00							x
из них:	1981	510	0,00							x
из них:			0,00							
Расходы, всего	2000	x	35 518 568,18	0,00	35 128 624,55	32 565,62	0,00	357 378,01	0,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	32 690 649,12	0,00	32 474 963,50	32 565,62	0,00	183 120,00	0,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	25 088 551,06		24 947 906,06			140 645,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	266	0,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00	0,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	25 012,00			25 012,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 577 086,06		7 527 057,44	7 553,62	0,00	42 475,00		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 569 532,44		7 527 057,44			42 475,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119	7 553,62			7 553,62				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							x
в том числе:										
в том числе:	2210	320	0,00							x
из них:										
из них:	2211	321	0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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 проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00							x
иные выплаты населению	2240	360	0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	29 657,09	0,00	29 657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
из них:	2310	851	29 645,00		29 645,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	12,09		12,09					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00							x

в том числе пеня по страховым взносам	2331	853	0,00							
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	0,00							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00							x
из них:	2410	613	0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	2 798 261,97		2 624 003,96		0,00	174 258,01		x
в том числе:	2610	241	0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 470 937,31		2 296 679,30	0,00	0,00	174 258,01		x
из них:			0,00							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247	327 324,66		327 324,66					x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00							x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406	0,00							x
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407	0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-13 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 121,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль	3010	180	-13 121,00					-13 121,00		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:	4010	610	0,00							x
			0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	на 2026 г.							За пределами планового периода
			первый год планового периода							
			Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		0,00							х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
Доходы, всего	1000		23 399 908,05	0,00	23 371 100,00	28 808,05	0,00	0,00	0,00	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 371 100,00		23 371 100,00			0,00		х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	23 371 100,00		23 371 100,00					х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00							х
доходы от оказания платных услуг	1230	130	0,00							х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00							х
в том числе:	1310	140	0,00							х
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00							х
в том числе:			0,00							х
прочие доходы, всего	1500	180	28 808,05			28 808,05	0,00			х
в том числе:	1510		0,00							х
целевые субсидии	1520	180	28 808,05			28 808,05				х
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	0,00							х
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00							х
в том числе:			0,00							х
прочие поступления, всего	1980	х	0,00							х
из них:	1981	510	0,00							х
			0,00							х
Расходы, всего	2000	х	23 399 908,05	0,00	23 371 100,00	28 808,05	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	20 925 609,05	0,00	20 896 801,00	28 808,05	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	16 049 769,59		16 049 769,59					х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	266	0,00							х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00							х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	22 126,00			22 126,00				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 853 713,46		4 847 031,41	6 682,05		0,00		х

на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00							x
на иные выплаты работникам	2142	119	4 853 713,46		4 847 031,41	6 682,05				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							x
в том числе:	2210	320	0,00							x
из них:	2211	321	0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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 проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00							x
иные выплаты населению	2240	360	0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	29 645,00		29 645,00					x
из них:	2310	851	29 645,00		29 645,00					x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852	0,00							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00							x
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	0,00							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	2 444 654,00	0,00	2 444 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 124 654,00		2 124 654,00					x
из них:			0,00							x
закупка энергетических ресурсов	2641	247	320 000,00		320 000,00					x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00							x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406	0,00							x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00							x
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		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	на 2027 г.							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)	Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		0,00							x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы , всего	1000		23 399 908,05	0,00	23 371 100,00	28 808,05	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 371 100,00	0,00	23 371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	23 371 100,00		23 371 100,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00							x
доходы от оказания платных услуг	1230	130	0,00							x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00							x
в том числе:	1310	140	0,00							x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00							x
в том числе:			0,00							x
			0,00							x
прочие доходы, всего	1500	180	28 808,05			28 808,05	0,00			x
в том числе:	1510		0,00							x
целевые субсидии	1520	180	28 808,05			28 808,05	0,00			x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	0,00							x
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:			0,00							x
прочие поступления, всего	1980	x	0,00							x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	0,00							x

Расходы, всего	2000	х	23 399 908,05	0,00	23 371 100,00	28 808,05	0,00	0,00	0,00	х
на выплаты персоналу, всего	2100	х	20 925 609,05	0,00	20 896 801,00	28 808,05	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	16 078 577,64		16 049 769,59	28 808,05				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	0,00							х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00							х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	22 126,00			22 126,00				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 853 713,46		4 847 031,41	6 682,05		0,00		х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 847 031,41		4 847 031,41					х
на иные выплаты работникам	2142	119	6 682,05			6 682,05				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00							х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	0,00							х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321	0,00							х
выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340	0,00							х
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда										
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление										
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00							х
иные выплаты населению	2240	360	0,00							х
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	29 645,00	0,00	29 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	29 645,00		29 645,00					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной										
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00							х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00							х
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	0,00							х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00							х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	0,00							х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00							х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за	2430	634	0,00							х
исключением бюджетных и автономных учреждений)	2500	х	0,00							х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений										
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831	0,00							х
учреждения										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	2 444 654,00	0,00	2 444 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00							х
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242	0,00							х
технологий										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	0,00							х
государственного (муниципального) имущества	2640	244	2 124 654,00		2 124 654,00					х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										
из них:			0,00							х
закупку энергетических ресурсов	2641	247	320 000,00		320 000,00					х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400	0,00							х
собственности, всего	2651	406	0,00							х
в том числе:										
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407	0,00							х
государственными (муниципальными) учреждениями										
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
налог на прибыль	3010		0,00					0,00		х
налог на добавленную стоимость	3020		0,00							х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00							х
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:	4010	610	0,00							х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

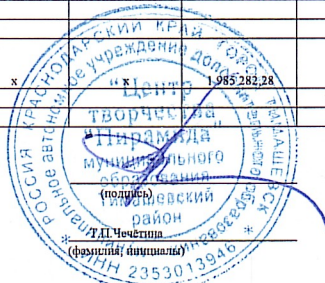
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2025	на 2026	на 2027
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		2 798 261,97	2 444 654,00	2 444 654,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального	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		812 979,69	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		812 979,69		
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		1 985 282,28	2 444 654,00	2 444 654,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х		1 811 024,27	2 444 654,00	2 444 654,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		1 811 024,27	2 444 654,00	2 444 654,00
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.3.1	из них:	26430.1					
		26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		174 258,01	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		174 258,01	0,00	0,00
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		1 985 282,28	2 441 654,00	2 444 654,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 985 282,28	2 444 654,00	2 444 654,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

Исполнитель

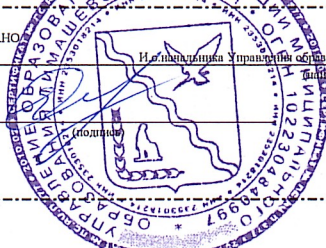
Ведущий экономист
(должность)



А.И. Колодий
(расшифровка подписи)

4-23-07
(телефон)

"07" июля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО 	И.И. Колодий (подпись)
	О.М. Елисеева (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 подвиды 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
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 подвиды 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	1 168 028,56		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	34 331 095,00	23 371 100,00	23 371 100,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	34 026 200,00	23 371 100,00	23 371 100,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	304 895,00	0,00	0,00
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							11 931 700,00	23 371 100,00	23 371 100,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 931 700,00	23 371 100,00	23 371 100,00

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации 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
Занятия в группе "Английский язык"	0001	115,00	115,00	115,00				0,00	0,00	0,00
Занятия в группе "Малышок"	0002	115,00	115,00	115,00	2 446,00			281 290,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	-23 605,00	0,00	0,00

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

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр творчества "Пирамида" муниципального образования Тимашевский район
Аналитический код подвида дохода
Единица измерения : руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на очередной финансовый год)	на 2027 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на очередной финансовый год)	на 2027 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	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 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр творчества "Пирамида" муниципального образования Тимашевский район
Аналитический код подвида дохода
Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

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

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

"07" июля 2025 г.

А.И.Колодий
(расшифровка подписи)

4-23-07
(телефон)



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 аналитическ	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата остаток 2024 г.	211	786 071,03	12	218 739,61
2	Заработная плата				9 164 112,70
3	Социальные пособия и компенсации персоналу СОЦЗАКАЗ	266			3 725,28
4	Социальные пособия и компенсации персоналу	266			50 000,00
5	Заработная плата, соц. заказ	211	1 292 610,71		15 511 328,47
	Итого		Выделено в бюджете		24 947 906,06

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование	Код аналитическ ого учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы остаток 2024г.	213	x	73 922,89
2	Страховые взносы			2 767 587,30
3	Страховые взносы, соц. заказ			4 685 547,25
	Итого		x	7 527 057,44
				32 474 963,50

3. 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 средств 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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата(остаток 2024г.)	221	x	x	x	1 000,00
2	Абонентская плата	221	x	x	x	30 000,00
3	Услуги доступа к сети интернет (остаток 2024 года)	221	x	x	x	1 800,00
4	Услуги доступа к сети интернет	221	x	x	x	30 000,00
	Итого		x	x	x	62 800,00

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	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2025г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата содержания помещений (ТКО)	223	x	x	x	29 000,00
	Итого		x	x	x	29 000,00

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 учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт, заправка катриджей	225	x	x	20 000,00
2	ТО системы пожарного мониторинга	225	x	x	36 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225	x	x	24 000,00
4	Дератизационное обслуживание	225	x	x	10 000,00
5	Перезарядка огнетушителей	225	x	x	10 000,00
6	Лабораторные испытания электрооборудования, измерение сопротивления	225	x	x	20 000,00
7	Обслуживание газо-теплосчетчика	225	x	x	12 000,00
8	Текущий ремонт мул зад	225	x	x	17 533,78
9	ТО автоматических установок тревожной сигнализации	225	x	x	24 000,00
10	Проверка наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу	225	x	x	2 625,00
	Итого		x	x	176 158,78

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны (остаток 2024 года)	226	x	4 484,61
2	Услуги специализированной охраны соц.заказ	226	x	1 576 800,00
3	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	x	28 000,00
4	Курсы повышения квалификации	226	x	10 000,00
5	Ежегодный медицинский осмотр	226	x	150 000,00
6	Оказание услуг по разработке отчета, подготовка журнала движения отходов	226	x	5 000,00
7	Определение искусственной освещенности, бактериологическое исследование питьевой воды	226	x	
8	За право использования программ для ЭВМ по тарифу плану "Бюджетик плюс"	226	x	11 140,00
9	Утилизация списанного оборудования	226	x	10 000,00
10	Специальная оценка условий труда	226	x	
11	Работы по оценке профессиональных рисков	226	x	
12	Подписка на периодические и справочные издания	226	x	10 000,00
13	Аварийно-диспетчерское обслуживание газораспределения	226	x	5 000,00
14	Психиатрическое освидетельствование работников	226	x	41 760,00
15	Участие в форуме	226	x	24 000,00
	Итого	x	x	1 876 184,61

299 384,61

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение фонаря LED	310	x	x	559,90
2	Насос циркуляционный	310	x	x	3 319,92
	Итого		x	x	3 879,82

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	договоров	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Строительные и лакокрасочные материалы	344	x	x	7 608,84
	Итого		x	x	7 608,84

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров	346	x	x	31 792,25
2	Приобретение канцелярских товаров	346	x	x	44 255,00
3	Приобретение флага(полотно)	346	x	x	
4	Журнал учета педагога	346	x	x	20 000,00
5	Приобретение баннера и вывески	346	x	x	17 700,00
6	Приобретение рамы багетной	346	x	x	15 000,00
7	Приобретение ткани и тесьмы	346	x	x	10 000,00
8	Значки пожарной безопасности и знак пожарный гидрант	346	x	x	2 300,00
	Итого		x	x	141 047,25

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия 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 учета	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2025г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения соц.заказ	223	0,345	x	x	6 173,00
2	Оплата водоотведения соц.заказ	223	0,345	x	x	8 527,00
3	Оплата потребления газа соц.заказ	223	7,954	x	x	100 000,00
4	Оплата потребления электроэнергии(остаток 2024 года) мун.зад	223	7,945	x	x	7 324,66
5	Оплата потребления электроэнергии мун.зад	223				2 901,00
6	Оплата потребления электроэнергии соц.заказ	223	14,329	x	x	202 399,00
	Итого		x	x	x	327 324,66

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма начисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	X	X	29 645,00
	Итого			X	29 645,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Ставка налога %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	x	12,09
	Итого		x	12,09

соц заказ	22 090 774,72	22 094 500,00	-3 725,28
мун.зад	12 956 863,80	13 034 124,55	-77 260,75

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

5.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитическ ого учета	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	211	12	140 645,00
	Итого			140 645,00

5.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2025 год

№ п/п	Наименование	Код аналитическ ого учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	42 475,00
	Итого		x	42 475,00

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

Код видов расходов

244

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (целит)	Стоимость работ (целит)
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт здания	225	x	x	
	Итого		x	x	0,00

6.2 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	Оргтехника,сипит-система	310	x	x	55 976,50
	Итого		x	x	55 976,50

6.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (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 хозяйственных товаров	346	x	x	46 058,51
2	Приобретение канцелярских товаров	346	x	x	42 193,50
3	Шторы рулонные	346	x	x	30 029,50
	Итого		x	x	118 281,51

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

7.1 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитическ ого учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226		1	25 012,00
	Итого				25 012,00

7.2 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитическ	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226		1	7 553,62
	Итого				7 553,62

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 2026год

№ 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	1 337 480,80	x	16 049 769,59
	Итого				16 049 769,59

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

№ 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	4 847 031,41
	Итого		x	4 847 031,41

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 средств районного бюджета) на 2026год

№ 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
2	Абонентская плата	221	1	12	2 500,00	30 000,00
3	Услуги доступа к сети интернет	221	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого		x	x	x	60 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2026г.
1	2	3	4	5	6	7
3	Оплата содержания помещений (ТБО)	223	x	x	x	29 000,00
	Итого		x	x	x	29 000,00

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 (чел/т)	Стоимость работ (чел/т)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт, заправка картриджа	225	x	x	20 000,00
2	ТО системы пожарного мониторинга	225	x	x	36 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225	x	x	24 000,00
4	Дератизационное обслуживание	225	x	x	10 000,00
5	Перезарядка огнетушителей	225	x	x	10 000,00
6	Лабораторные испытания электрооборудования, измерение сопротивления	225	x	x	20 000,00
7	Обслуживание газо-теплогосчетчика	225	x	x	12 000,00
9	ТО автоматических установок тревожной сигнализации	225	x	x	24 000,00
	Итого		x	x	156 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Услуги специализированной охраны	226	x	1 576 800,00
3	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	x	28 000,00
4	Курсы повышения квалификации	226	x	10 000,00
5	Ежегодный медицинский осмотр	226	x	150 000,00
6	Оказание услуг по разработке отчета, подготовка журнала движения отходов	226	x	5 000,00
7	За право использования программ для ЭВМ по тариф плану "Бюджетик плюс"	226	x	10 000,00
8	Утилизация списанного оборудования	226	x	10 000,00
9	Подписка на периодические и справочные издания	226	x	10 000,00
10	Аварийно-диспетчерское обслуживание газораспределения	226		5 000,00
	Итого	x	x	1 804 800,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств 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 хозяйственных товаров	346	x	x	32 660,50
2	Приобретение канцелярских товаров	346	x	x	42 193,50
	Итого		x	x	74 854,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247
 Источник финансового обеспечения Субсидия 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	Индексация %	Утверждено в бюджете 2026г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,345	x	x	6 173,00
2	Оплата водоотведения	223	0,345	x	x	8 527,00
3	Оплата потребления газа	223	7,954	x	x	100 000,00
5	Оплата потребления электроэнергии	223	14,329	x	x	205 300,00
	Итого		x	x	x	320 000,00

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

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

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет 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 землю	291	935 389,02	1,50%	29 645,00
	Итого			x	29 645,00

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

7.1 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	22 126,00	1	22 126,00
	Итого				22 126,00

7.2 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	6 682,05	1	6 682,05
	Итого				6 682,05

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2027 год муниципального автономного учреждения дополнительного образования центр творчества "Пирамида" муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитический	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	1 337 480,80	x	16 049 769,59
2	Итого		Выделено в бюджете		16 049 769,59

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

	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
№ п/п	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	4 847 031,41
1	Итого	x	x	4 847 031,41

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

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств 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	Абонентская плата	221	x	x	x	30 000,00
2	Услуги доступа к сети интернет	221	x	x	x	30 000,00
	Итого		x	x	x	60 000,00

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	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2027г.
1	2	3	4	5	6	7
3	Оплата содержания помещений (ТБО)	223	x	x	x	29 000,00
	Итого		x	x	x	29 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт, заправка катриджей	225	x	x	20 000,00

2	ТО системы пожарного мониторинга	225	x	x	36 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225	x	x	24 000,00
4	Дератизационное обслуживание	225	x	x	10 000,00
5	Перезарядка огнетушителей	225	x	x	10 000,00
6	Лабораторные испытания электрооборудования, измерение сопротивления	225	x	x	20 000,00
7	Обслуживание газо-теплосчетчика	225	x	x	12 000,00
9	ТО автоматических установок тревожной сигнализации	225	x	x	24 000,00
	Итого		x	x	156 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Услуги специализированной охраны	226	x	1 576 800,00
3	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	x	28 000,00

4	Курсы повышения квалификации	226	x	10 000,00
5	Ежегодный медицинский осмотр	226	x	150 000,00
6	Оказание услуг по разработке отчета, подготовка журнала движения отходов	226	x	5 000,00
7	За право использования программ для ЭВМ по тарифу плану "Бюджетик плюс"	226	x	10 000,00
8	Утилизация списанного оборудования	226	x	10 000,00
9	Подписка на периодические и справочные издания	226	x	10 000,00
10	Аварийно-диспетчерское обслуживание газораспределения	226		5 000,00
	Итого		x	1 804 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров	346	x	x	32 660,50
2	Приобретение канцелярских товаров	346	x	x	42 193,50
	Итого		x	x	74 854,00

2 095 654,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия 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 учета	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация %	Утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,345	x	x	6 173,00
2	Оплата водоотведения	223	0,345	x	x	8 527,00
3	Оплата потребления газа	223	7,954	x	x	100 000,00
5	Оплата потребления электроэнергии	223	14,329	x	x	205 300,00
	Итого		x	x	x	320 000,00

349 000,00

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет районного бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	x	x	29 645,00
	Итого			x	29 645,00

0,00

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

8.1 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитический	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	22 126,00	1	22 126,00
	Итого				22 126,00

8.2 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2027 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитический	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	6 682,05	1	6 682,05
	Итого				6 682,05

Руководитель



А.И. Колодий
(расшифровка подписи)