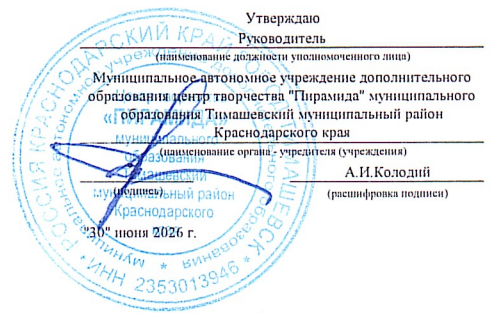




План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г и
плановый период 2027 и 2028 годов

"30" июня 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр творчества

"Пирамида" муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.06.2026 г
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353013946
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	на 2026г. 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)	Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		569 249,07		535 052,06	0,00	0,00	34 197,01		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		37 445 700,75	0,00	36 980 000,00	24 249,75	0,00	441 451,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	37 430 000,00		36 980 000,00			450 000,00		x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	20 323 200,00		20 323 200,00					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	16 656 800,00		16 656 800,00					
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	450 000,00					450 000,00		x
доходы от игр, лотерей, 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:										
в том числе:			0,00							x
добровольные пожертвования	1410	150	0,00							x
прочие доходы, всего	1500	150	24 249,75			24 249,75	0,00			x
в том числе:										
в том числе:	1510	150	0,00							x
целевые субсидии	1520	150	24 249,75			24 249,75	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:			0,00							x
			0,00							x
прочие поступления, всего	1980	x	0,00							x
из них:	1981	510	0,00							x
			0,00							
Расходы, всего	2000	x	38 014 949,82	0,00	37 515 052,06	24 249,75	0,00	475 648,01	0,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	34 208 001,55	0,00	33 868 680,00	24 249,75	0,00	315 071,80	0,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	26 254 801,20		26 012 811,06			241 990,14		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	18 625,00			18 625,00				x
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 934 575,35		7 855 868,94	5 624,75	0,00	73 081,66		x
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 928 950,60		7 855 868,94			73 081,66		x
на иные выплаты работникам	2142	119	5 624,75			5 624,75				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:	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	29 653,44	0,00	29 653,44	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	0,00							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	8,44		8,44					x

в том числе пени 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	3 777 294,83		3 616 718,62		0,00	160 576,21		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	3 410 468,63		3 249 892,42	0,00	0,00	160 576,21		x
из них:			0,00							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247	366 826,20		366 826,20					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	-8 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 549,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль	3010	180	-8 549,00					-8 549,00		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 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 общим порядком статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Субсидии предоставляемые в соответствии с общим порядком 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		36 228 049,75	0,00	36 203 800,00	24 249,75	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 203 800,00		36 203 800,00			0,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	29 680 000,00		29 680 000,00					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	6 523 800,00		6 523 800,00					
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	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
прочие доходы, всего	1500	180	24 249,75			24 249,75	0,00			x
в том числе:	1510		0,00							x
целевые субсидии	1520	180	24 249,75			24 249,75				x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	0,00							x
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00							x
в том числе:			0,00							x
прочие поступления, всего	1980	x	0,00							x
из них:	1981	510	0,00							x
			0,00							x
Расходы, всего	2000	x	36 228 049,75	0,00	36 203 800,00	24 249,75	0,00	0,00	0,00	x
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	33 216 629,75	0,00	33 192 380,00	24 249,75	0,00	0,00	0,00	x
в том числе оплата труда	2110	111	25 493 379,42		25 493 379,42					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	266	0,00							x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	18 625,00			18 625,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 704 625,33		7 699 000,58	5 624,75		0,00		x

на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00							x
на иные выплаты работникам	2142	119	7 704 625,33		7 699 000,58	5 624,75				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	2 981 775,00	0,00	2 981 775,00	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	2 664 675,00		2 664 675,00					x
из них:			0,00							x
закупка энергетических ресурсов	2641	247	317 100,00		317 100,00					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 государственным (муниципальным) учреждениям	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 2028 г.							за пределами планового периода
			второй год							
			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 (рубль)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (рубль)	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		36 228 049,75	0,00	36 203 800,00	24 249,75	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 203 800,00	0,00	36 203 800,00	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, созданного учреждения	1210	130	33 091 700,00		33 091 700,00					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	3 112 100,00		3 112 100,00					
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	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	24 249,75			24 249,75	0,00			x
в том числе:	1510		0,00							x
целевые субсидии	1520	180	24 249,75			24 249,75	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
успешное остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	0,00							x

Расходы, всего	2000	х	36 228 049,75	0,00	36 203 800,00	24 249,75	0,00	0,00	0,00	х
на выплаты персоналу, всего	2100	х	33 216 629,75	0,00	33 192 380,00	24 249,75	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	25 517 629,17		25 493 379,42	24 249,75				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	18 625,00			18 625,00				х
игисы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 704 625,33		7 699 000,58	5 624,75		0,00		х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 699 000,58		7 699 000,58					х
на иные выплаты работникам	2142	119	5 624,75			5 624,75				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	360	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
уплата 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 (исключаемые 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 технического характера организациям	2340	853	0,00							х
бесплатные 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 исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00							х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00							х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	2 981 775,00	0,00	2 981 775,00	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 технологий	2620	242	0,00							х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00							х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 664 675,00		2 664 675,00					х
из них:			0,00							х
закупку энергетических ресурсов	2641	247	317 100,00		317 100,00					х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00							х
в том числе:	2651	406	0,00							х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00							х
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 2026		на 2027		на 2028
					(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		3 777 294,83		2 981 775,00		2 981 775,00
	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 закона № 223-ФЗ	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		1 457 786,26		0,00		0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		1 457 786,26				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		2 319 508,57		2 981 775,00		2 981 775,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x		2 158 932,36		2 981 775,00		2 981 775,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		2 158 932,36		2 981 775,00		2 981 775,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00		0,00		0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	и/или:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00		0,00		0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.3.1	и/или:	26430.1							
		26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	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		160 576,21		0,00		0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	и/или:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		160 576,21		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	26500	x		2 319 508,57		2 981 775,00		2 981 775,00
	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	x		2 319 508,57		2 981 775,00		2 981 775,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

"30" июня 2026 г.



А.И.Ковалев
(расшифровка подписи)

4-23-07
(телефон)

Согласовано

Исполнитель обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края
(подпись)

О.М.Елисеева
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
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			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200+с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	569 249,07			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	37 430 000,00		29 680 000,00	33 091 700,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	36 980 000,00		29 680 000,00	33 091 700,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320				
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	450 000,00		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 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общереализованных программ	0001							20 323 200,00	29 680 000,00	33 091 700,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 323 200,00	29 680 000,00	33 091 700,00

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 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	х	х	х	х	х	х	281 290,00	0,00	0,00
Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов								-168 710,00	0,00	0,00

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр творчества "Пирамида" муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края
Аналитический код подvida дохода:
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 (суд)	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			
Итого	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр творчества "Пирамида" муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края
Аналитический код подvida 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 выплаты денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

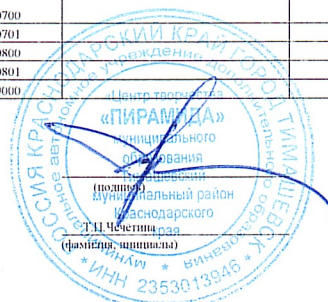
Исполнитель

Ведущий специалист
(должность)

А.И. Колодий
(расшифровка подписи)

4-23-07
(телефон)

"30" июня 2026 г.



Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год муниципального автономного учреждения дополнительного образования центр творчества "Пирамида" муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края

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 аналитическ	ФОТ месячный руб.	Код-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	Заработная плата	211	1 101 630,82	12	13 149 569,89	
2	Социальные пособия и компенсации персоналу	266			70 000,00	
3	Социальные пособия и компенсации персоналу СОЦ ЗАКАЗ	266	1 066 103,43		80 000,00	
4	Заработная плата, соц. заказ	211			12 713 241,17	
Итого			Выделено в бюджете		26 012 811,06	

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

№ п/п	Наименование	Код аналитический учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	219	30,2	3 992 310,11
2	Страховые взносы, соц. заказ			3 863 558,83
	Итого		x	7 855 868,94

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 2026 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(остаток 2025г.)	221	x	x	x	20 364,27
2	Абонентская плата	221	x	x	x	28 000,00
3	Услуги доступа к сети интернет (остаток 2025г.)	221	x	x	x	8 220,00
4	Услуги доступа к сети интернет	221	x	x	x	32 000,00
	Итого		x	x	x	88 584,27

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	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация %	Утверждено в бюджете 2025г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата содержания помещений (ТКО) (остаток 2025г.)	223	x	x	x	5 909,67
2	Оплата содержания помещений (ТКО)	223	x	x	x	29 000,00
	Итого		x	x	x	34 909,67

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт, замена картриджа (остаток 2025г.)	225	x	x	9 531,57
2	Ремонт, замена картриджа	225	x	x	20 000,00
3	ТО системы пожарного мониторинга (остаток 2025г.)	225	x	x	3 000,00
4	ТО системы пожарного мониторинга	225	x	x	36 000,00
5	ТО пожарной сигнализации (остаток 2025г.)	225	x	x	2 000,00
6	ТО пожарной сигнализации	225	x	x	24 000,00
7	Дератизационное обслуживание (остаток 2025г.)	225	x	x	5 734,00
8	Дератизационное обслуживание	225	x	x	10 000,00
9	Проверка наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу (гидрант)	225	x	x	5 775,00
10	Опрессовка системы центрального отопления	225	x	x	19 000,00
11	За обследование дымоходов	225	x	x	4 000,00
12	Техническое обслуживание и ремонт сетей и сооружений на них	225	x	x	8 000,00
13	ТО автоматических установок тревожной сигнализации	225	x	x	12 000,00
14	ТО автоматических установок тревожной сигнализации (остаток 2025г.)	225	x	x	9 850,00
15	Проверка наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу (гидрант) (остаток 2025г.)	225	x	x	3 150,00
	Итого		x	x	172 040,57

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 услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны (остаток 2025г.)	226	х	383 873,12
2	Услуги специализированной охраны	226	х	2 102 400,00
3	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации (остаток 2025г.)	226	х	2 946,40
4	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	х	28 000,00
5	Курсы повышения квалификации (остаток 2025 года)	226	х	257,90
6	Курсы повышения квалификации	226	х	10 000,00
7	Ежегодный медицинский осмотр	226	х	150 000,00
8	Оказание услуг по разработке отчета, подготовка журнала движения отходов (остаток 2025 года)	226	х	1 800,00
9	Оказание услуг по разработке отчета, подготовка журнала движения отходов	226	х	5 000,00
10	За право использования программ для ЭВМ по тарифу планшета "Бюджетик плюс"	226	х	19 000,00
11	Аварийно-диспетчерское обслуживание газораспределения (остаток 2025 года)	226	х	2 718,58
12	Психиатрическое освидетельствование работников	226	х	25 134,00
13	Участие в форуме(остаток 2025 года)	226	х	4 000,00
14	Подписка на периодические и справочные издания	226	х	9 600,00
15	Участие в форуме	226	х	14 400,00
16	Специальная оценка условий труда	226	х	2 100,00
	Итого	х	х	2 761 230,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение с/д ламп (остаток 2025 года)	310	х	х	561,17
2	Контейнер (остаток 2025 года)	310	х	х	17 900,00
	Итого		х	х	18 461,17

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров	340	х	х	70 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров (остаток 2025 года)	340	х	х	2 250,74
3	Приобретение канцелярских товаров	340	х	х	44 500,00
4	Журнал учета педагога	340	х	х	20 000,00
5	Приобретение клавиш и тессы	340	х	х	28 750,00
6	Аптечка ФЭСТ первая помощь работникам	340	х	х	2 746,00
7	Приобретение фурнитуры (леглы, бусы, шнур)	340	х	х	3 920,00
8	Приобретение баннера (остаток 2025)	340	х	х	1 250,00
9	Приобретение баннера	340	х	х	1 250,00
	Итого		х	х	174 666,74

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	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация %	Утверждено в бюджете 2025г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	х	х	х	6 173,00
2	Оплата водоотведения	223	х	х	х	8 527,00
3	Оплата водоснабжения (остаток 2025г.)	223	х	х	х	1 486,86
4	Оплата потребления газа (остаток 2025г.)	223	х	х	х	1 372,96
5	Оплата потребления газа	223	х	х	х	100 000,00
6	Оплата потребления электроэнергии (остаток 2025г.)	223	х	х	х	46 866,38
7	Оплата потребления электроэнергии	223	х	х	х	202 400,00
	Итого		х	х	х	366 826,20

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	х	х	29 645,00
	Итого			х	29 645,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2026 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 (остаток 2025 года)	291	х	8,44
	Итого		х	8,44

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 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата (остаток 2025 год)	211		1 345,14
2	Заработная плата	211	12	240 645,00
	Итого			241 990,14

5.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2026 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы (остаток 2025 год)	213		406,87
2	Страховые взносы	213	30,2	72 674,79
	Итого	x		73 081,66

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

Код видов расходов 244

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Инвентариз. исп. выбросов загрязнителей ат. воздуха	226	x	28 000,00
	Итого			28 000,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оргтехника	310	x	x	35 996,50
2	Швейная машина, отпариватель	310	x	x	19 980,00
	Итого		x	x	55 976,50

6.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (за счет средств от приносящей доход деятельности) 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	340	x	x	29 055,01
2	Приобретение канцелярских товаров	340	x	x	15 099,70
3	Приобретение хозяйственных товаров (остаток 2025)	340	x	x	32 445,00
	Итого		x	x	76 599,71

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		1	18 625,00
	Итого				18 625,00

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 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	5 624,75
	Итого				5 624,75

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснование) 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		x	20 482 780,34
2	Заработная плата Социальный заказ	211			5 010 599,08
	Итого				25 493 379,42

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер б/тм для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213		6 185 799,66
2	Страховые взносы социальный заказ	213	30,2	1 513 200,92
	Итого		x	7 699 000,58

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 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	1	12	2 500,00	30 000,00
2	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 2027 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 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 2027 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт, замена батареек	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	Переадреса оповещателей	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
8	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
1	Услуги специализированной охраны	226	x	2 116 821,00
2	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	x	28 000,00
3	Курсов повышения квалификации	226	x	10 000,00
4	Ежегодный медицинский осмотр	226	x	150 000,00
5	Оказание услуг по разработке отчетов, подготовка журнала движения отходов	226	x	5 000,00
6	За право использования программ для ЭВМ по тариф плану "Бюджетик плюс"	226	x	10 000,00
7	Утилизация списанного оборудования	226	x	10 000,00
8	Подписка на периодические и справочные издания	226	x	10 000,00
9	Аварийно-диспетчерское обслуживание газораспределения	226	x	5 000,00
	Итого	x	x	2 344 821,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных 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	340	x	x	32 660,50
2	Приобретение канцелярских товаров	340	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 2027 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	5 627,00
3	Оплата потребления газа	223	7,954	x	x	100 000,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	14,329	x	x	205 300,00
	Итого		x	x	x	317 100,00

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 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 Новая субсидия

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

№ п/п	Наименование расходов	Код 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	18 625,00	1	18 625,00
	Итого				18 625,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код 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	5 624,75	1	5 624,75
	Итого				5 624,75

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2028 год муниципального автономного учреждения дополнительного образования центр творчества "Пирамида" муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края

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 2028 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	211	2 124 448,29	x	23 103 133,64
2	Заработная плата соц заказ	211			2 390 245,78
	Итого		Выделено в бюджете		25 493 379,42

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование	Код аналитическ	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213		6 977 146,36
2	Страховые взносы соц заказ	213	30,2	721 854,22
	Итого	x	x	7 699 000,58

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 2028 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб (пр.Зчтр.4чтр.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 2028 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
1	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 2028 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 ответчиков	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	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 2028 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны	226	x	2 116 821,00
2	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	x	28 000,00

3	Курсы повышения квалификации	226	x	10 000,00
4	Ежегодный медицинский осмотр	226	x	150 000,00
5	Оказание услуг по разработке отчета, подготовка журнала движения отходов	226	x	5 000,00
6	За право исполнения программ для ЭВМ по тариф плану "Бюджетик плюс"	226	x	10 000,00
7	Утилизация списанного оборудования	226	x	10 000,00
8	Подписка на периодические и справочные издания	226	x	10 000,00
9	Аварийно-диспетчерское обслуживание газораспределения	226	x	5 000,00
	Итого		x	2 344 821,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2028 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров	340	x	x	32 660,50
2	Приобретение канцелярских товаров	340	x	x	42 193,50
	Итого	x	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 2028 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	5 627,00
3	Оплата потребления газа	223	7,954	x	x	100 000,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	14,329	x	x	205 300,00
	Итого		x	x	x	317 100,00

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 2028 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	x	29 645,00

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 2028 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитический	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	18 625,00	1	18 625,00
	Итого				18 625,00

8.2 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2028 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	5 624,75	1	5 624,75
	Итого				5 624,75

Директор



Д.И.Колодий
(подпись)