

Приложение 1  
к Порядку к согласования и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий район, утвержденный приказом управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район от 17 февраля 2020 года № 125



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
комбинированного вида детский сад № 5 "Дубок" ст. Архангельской

Единица измерения

рубли

Коды	Дата
	по Сводному реестру
925	Глава по БК
03309350	по Сводному реестру
2354407783	ИНН
236001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за предшествующими плановыми периодами	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	х	х	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			29 885 364,03	31 864 576,61	33 470 690,85		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 483 764,03	30 462 976,61	32 069 090,85		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	25 840 914,03	27 820 126,61	29 426 240,85		
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 642 850,00	2 642 850,00	2 642 850,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 401 600,00	1 401 600,00	1 401 600,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 401 600,00	1 401 600,00	1 401 600,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	160	162					
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					
расходы, всего:	2000	х	х	29 885 364,03	31 864 576,61	33 470 690,85	х	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	19 521 818,49	21 342 633,87	22 804 326,70	х	





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10</sup>	Сумма				за пределами планового периода
					На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе: по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации* 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 от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup> по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup> из них <sup>10</sup> Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Субсидия на иные цели	26000	x		10 363 545,54	10 521 942,74	10 666 364,15	x	
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 от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	x				x	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x	x				x	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	x	x	0,00			x	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26310		x				x	
1.4.1	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x				x	
1.4.1	Субсидия на иные цели	26310.1.2	x					x	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	10 363 545,54	10 521 942,74	10 666 364,15	x	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	6 319 095,54	6 477 492,74	6 621 914,15	x	
1.4.1	за счет субсидий на иные цели	26410.1	x	x	6 319 095,54	6 477 492,74	6 621 914,15	x	
1.4.1	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x					x	



1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	6 319 095,54	6 477 492,74	6 621 914,15	x
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 401 600,00	1 401 600,00	1 401 600,00	x
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 401 600,00	1 401 600,00	1 401 600,00	x
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	x				x
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x				x
1.4.3.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x	x				x
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				x
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	x				x
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	2 642 850,00	2 642 850,00	2 642 850,00	x
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	2 642 850,00	2 642 850,00	2 642 850,00	x
1.4.5.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x	x				x
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	x	10 363 545,54	10 521 942,74	10 666 364,15	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	0,00			x
			2025	x	10 363 545,54			x
			2026	x		10 521 942,74		x
			2027	x			10 666 364,15	x

**О.А.Ющенко**

(расшифровка подписи)

**А.М. Охрименко**

(расшифровка подписи)

**Е.Ю. Яковенко**

(расшифровка подписи)

**Т.Н.Полухина**

(расшифровка подписи)

**Г.Н. Маслакова**

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МПБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МПБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистической отчетности МКУ "МПБ МО ТР"

Исполнитель

должность

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

Г.П. Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 декабря 2024 год

**Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**

**1.1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

**Код видов расходов 130**

**1.1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) за счет средств краевого бюджета**

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (Выполнение работ в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	0001	174	110 646,83	19 252 547,60	174	121 111,28	21 073 362,98	174	129 511,82	22 535 055,81
<b>Итого</b>	9000	x	x	19 252 547,60	x	x	21 073 362,98	x	x	22 535 055,81

**1.1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) за счет средств муниципального бюджета**

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	0001	174	37 864,17	6 588 366,43	174	38 774,50	6 746 763,63	174	39 604,51	6 891 185,04
<b>Итого</b>	9000	x	x	6 588 366,43	x	x	6 746 763,63	x	x	6 891 185,04



**1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**  
на **2025 год**

Дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер р.род платы	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				кол-во	Сумма (руб.)	
175	22	101	388 850,00		152	115	3 059 000,00	3 447 850,00	66	57,50	7		174	2 642 850,00	528 570,00	2 114 280,00

**1.2.1 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**  
на **2026 год**

Дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер р.род платы	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				кол-во	Сумма (руб.)	
175	22	101	388 850,00		152	115	3 059 000,00	3 447 850,00	66	57,50	7		174	2 642 850,00	528 570,00	2 114 280,00

**1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**  
на **2027 год**

Дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер р.род платы	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				кол-во	Сумма (руб.)	
175	22	101	388 850,00		152	115	3 059 000,00	3 447 850,00	66	57,50	7		174	2 642 850,00	528 570,00	2 114 280,00



**2. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (краевой бюджет)**

**Код видов расходов 150**

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги,	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа	0001									
<b>Итого</b>	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

**2.1 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципального бюджета)**

**Код видов доходов 150**

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов	0001	160,00	8 760,00	1 401 600,00	160,00	8 760,00	1 401 600,00	160,00	8 760,00	1 401 600,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	1 401 600,00	x	x	1 401 600,00	x	x	1 401 600,00



### Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)	
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9	
1			65394,40	41912,00			23482,40	784 732,80
2	Педагогический персонал	1	43558,80	13514,00	6519,34		23525,46	10 506 383,40
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,1	22440,00	10095,00	9140,71		3204,29	2 760 120,00
4	Обслуживающий персонал	10,25	22440,00	8446,00	11149,42		2844,58	403 920,00
	<b>Итого</b>	<b>1,5</b>	<b>22440,00</b>	<b>8446,00</b>	<b>11149,42</b>	<b>2844,58</b>	<b>14 455 156,20</b>	
			32,85	x	x	x		

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)	
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9	
1			65394,40	41912,00			23482,40	784 732,80
2	Педагогический персонал	20,1	49356,80	13514,00	6519,34		29323,46	11 904 859,11
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,25	22440,00	10095,00	9140,71		3204,29	2 760 120,00
4	Обслуживающий персонал	1,5	22440,00	8446,00	11149,42		2844,58	403 920,00
	<b>Итого</b>	<b>32,85</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 853 631,91</b>	

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)	
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9	
1			65394,40	41912,00			23482,40	784 732,80
2	Педагогический персонал	20,1	54011,24	13514,00	6519,34		33977,90	13 027 511,06
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,25	22440,00	10095,00	9140,71		3204,29	2 760 120,00
4	Обслуживающий персонал	1,5	22440,00	8446,00	11149,42		2844,58	403 920,00
	<b>Итого</b>	<b>32,85</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 976 283,86</b>	



1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
 Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	2,0	22440,00	8446,00	9727,10	4266,90	538560,00
	Итого	2,0	x	x	x	x	538560,00

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	2,0	22440,00	8446,00	9727,10	4266,90	538560,00
	Итого	2,0	x	x	x	x	538560,00

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	2,0	22440,00	8446,00	9727,10	4266,90	538560,00
	Итого	2,0	x	x	x	x	538560,00

**1.2.2 Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат**  
112

**Код видов расходов**  
**Источник финансового обеспечения**

**субсидии на иные цели (краевой бюджет)**

**1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности)**

Наименование выплаты	Код строки	Категория подручателей обязательства Российской Федерации	на 2025 год (на текущий финансовый год)					на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)		
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсаций(возмещения) стоимости услуг	0001	педагогические работники	0,00	12	12		0	12	12		0,00	12	12	
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0	x	x	x	0

### 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	14 455 156,20	15853631,91	16976283,86	4336546,86	4756089,57	5092885,15			
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	14 455 156,20	15853631,91	16976283,86	28910,31	31707,26	33952,57			
	Итого	9000	x	x	x	4365457,17	4787796,84	5126837,72			

### 1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)			
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	538560,00	538560,00	538560,00	161568,00	161568,00	161568,00			
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	538560,00	538560,00	538560,00	1077,12	1077,12	1077,12			
	Итого	9000	x	x	x	162645,12	162645,12	162645,12			



**1.4.2. Расчет объема расходов на прочие работы и услуги (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)**

**1.4.2.1.1 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги  
Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)**

Наименование расходов	КОСГУ	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны (неисполненные обязательства прошлых лет)	2	160,00	8 760,00	1 401 600,00	160,00	8 760,00	1 401 600,00	160,00	8 760,00	1 401 600,00
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	226	160,00	8 760,00	1 401 600,00	160,00	8 760,00	1 401 600,00	160,00	8 760,00	1 401 600,00
<b>Итого:</b>				<b>1 401 600,00</b>			<b>1 401 600,00</b>			<b>1 401 600,00</b>

**2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

**2.1. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат**  
**1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам ((социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))**

**Код видов расходов 321**  
**Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (краевой бюджет)**

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанятыми бывшим работникам	0001	педагогические работники (вышедшие на пенсию)	0,00	5	12	0,00	0,00	5	12	0,00	0,00	5	12	
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

**6. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг**

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)				
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.		
1	Услуги связи	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	12	550,00	1	12	550,00	6 600,00	1	12	550,00	6 600,00
3	Услуги интернета	1	12	2640,00	1	12	2640,00	31 680,00	1	12	2640,00	31 680,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	38 280,00	x	x	x	38 280,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
1	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	39	709,84	27 683,76	39	709,84	27 683,76	39	709,84	27 683,76
	Итого:	x	x	27 683,76	x	x	27 683,76	x	x	27 683,76

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

247

Код видов расходов

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф НДС, руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
1	Электроэнергия	48601	13,22	642 500,00	48601	13,22	642 500,00	48601	13,22	642 500,00
2	Теплонабжение	175	4937,44	863 484,68	175	4937,44	863 484,68	175	4937,44	863 484,68
3	Водоснабжение	1690	31,18	52 700,00	1690	31,18	52 700,00	1690	31,18	52 700,00
4	Вывоз мусора	12	400,00	35 000,00	12	400,00	35 000,00	12	400,00	35 000,00
	Итого:	x	x	1 593 684,68	x	x	1 593 684,68	x	x	1 593 684,68



**6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**  
**Код видов расходов 244**

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество	Стоимость работ(услуг) руб
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2064,7	12	24 776,40	2064,7	12	24 776,00	2064,7	12	24 776,00
2	Дератизация и дезинсекция	1573,81	9	14 164,30	1573,8	9	14 164,30	1573,8	9	14 164,30
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2500,00	12	30 000,00	2500,0	12	30 000,00	2500,0	12	30 000,00
4	Техническое обслуживание и заправка огнеушителей	400,00	7	2 800,00	400,0	7	2 800,00	400,0	7	2 800,00
5	Профилактика и испытания электрооборудования	22000,00	1	22 000,00	22000,0	1	22 000,00	22000,0	1	22 000,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдение	2330,00	12	27 960,00	2064,67	12	27 960,00	2330	12	27 960,00
8	Гидравлические испытания системы отопления	20000,00	1	20 000,00	20000,0	1	20 000,00	20000,00	1	20 000,00
9	Противокаплевая обработка территории	5940,00	1	5 940,00	5940,0	1	5 940,00	5940,00	1	5 940,00
10	Периодическая поверка ввтканалов и дльмаходов	2000,00	1	2 000,00	2000,00	1	2 000,00	2000,00	1	2 000,00
11	Техническое обслуживание комплекта оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2000,00	12	24 000,00	2000,00	12,00	24000,00	2000,00	12	24 000,00
12	Работы по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом, домофон	3500,00	4	14 000,00	3500,00	4	14 000,00	3500,00	4	14 000,00
	Итого:	x	x	187 640,70	x	x	187 640,30	x	x	187 640,30

### 6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного  
внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Работы по спилу аварийных деревьев с привлечением спец организаций									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		х	х	0,00	х	х	0,00		х	0,00
	Итого:									

### 6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного  
(муниципального) задания (краевой бюджет)

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Заправка катриджей	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9 600,00			9 600,00			9 600,00
	Итого:			9 600,00			9 600,00			9 600,00



## 6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество о работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		2		5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	2283,84	12	27 406,08	2277,6	12	27 406,08	2277,60	12	27 406,08
2	Профгигиеническая подготовка	600,00	27	16 200,00	500	27	16 200,00	500,00	27	16 200,00
3	Медицинский осмотр	4200,00	2	8 400,00	4,00	2	8 400,00	4,00	2	8 400,00
4	Обучение пожарный минимум, по охране труда, электробезопасности, по экологической безопасности и т.д.	2550,00	4	10 200,00	2550,00	4	10 200,00	2550,00	4	10 200,00
5	Проведение спецоценки условий труда	1200,00	8	9 600,00	800,00	8	9 600,00	800,00	8	9 600,00
6	Производственный контроль	3866,86	1	3 866,86	20000,00	1	3 866,86	20000,00	1	3 866,86
7	Передача имущественного права на ПО Конструктор сайтов	8775,00	1	8 775,00	8600,00	1	8 775,00	8600,00	1	8 775,00
8	Право использования программы для ЭВМ"Контур Эксперт" (услуга абонентского обслуживания)	11700,00	1	11 700,00	3500,00	1	11 700,00	3500	1	11 700,00
9	Услуги по организации горячего питания воспитанников (ясли)	1 940,00	207,60	402 744,00	2 017,17	207,60	418 764,48	2 087,53	207,60	433 371,78
10	Услуги по организации горячего питания воспитанников (сад)	15 617,00	229,19	3 579 260,23	16 238,22	229,19	3 721 637,35	16 804,62	229,19	#####
	Итого:			4 078 152,17			4 236 549,77			#####



5	Смесители	10,00	1 100,00	11 000,00	10,00	1 100,00	11 000,00	10,00	1 100,00	11 000,00
6	Радиатор на замену			93 000,00			93 000,00			93 000,00
7	Сувалка для посуды (нержавеяка)	6,00	2 480,00	14 880,00	6,00	2 480,00	14 880,00	6,00	2 480,00	14 880,00
8	Двери на замену	2,00	20 000,00	40 000,00	2,00	20 000,00	40 000,00	2,00	20 000,00	40 000,00
9	Поддон для душа	4,00	12 000,00	48 000,00	4,00	12 000,00	48 000,00	4,00	12 000,00	48 000,00
10	Унитаз детский на замену	4,00	4 000,00	16 000,00	4,00	4 000,00	16 000,00	4,00	4 000,00	16 000,00
	Итого:		380 974,00			380 974,00			380 974,00	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель



**О.А.Ющенко**  
 (расшифровка подписи)  
 А.М. Охрименко  
 (расшифровка подписи)  
 Е.Ю. Яковенко  
 (расшифровка подписи)  
 Т.Н.Полухина  
 (расшифровка подписи)  
 Г.Н. Маслакова  
 (расшифровка подписи)  
 (расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580870

Владелец Ющенко Ольга Александровна

Действителен с 28.02.2024 по 27.02.2025