

Приложение 1
к Порядку к составлению 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

УТВЕРЖДАЮ



Начальник УО администрации муниципального
образования Тихорецкий район
(подпись, дата, утверждающего документ)

М.П. Г.П. Власова
(подпись, расшифровка подписи)

«17» апреля 2025

Уточненный 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	по Сводному реестру	Коды
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 44 "Т незлышко" ст. Фастовцевской	Глава по БК	17.04.2025 03300696 925
Единица измерения	рубли	по Сводному реестру	03309367
		ИНН	2354007825
		КПП	236001001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Раздел 1. Поступления и выплаты							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	800,29			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	11 797,56			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1401) ⁵	0001	х	х	205 763,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			21 633 480,64	20 075 027,14	20 320 585,25	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		17 337 551,74	19 249 423,77	19 487 361,54	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	17 299 794,93	19 249 423,77	19 487 361,54	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	0,00	0,00	0,00	
Возмещение коммунальных затрат	1212	130	134	37 756,81			
2. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с законодательством о государственном жилищном фонде	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 295 928,90	825 603,37	833 223,71	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	4 295 928,90	825 603,37	833 223,71	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162	0,00			
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы							
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		0,00	0,00	0,00	
Средства от сдачи вторсырья		440	446				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			х

Расходы, всего:	2000	x	x	21 850 661,28	20 075 027,14	20 320 585,25	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	15 479 957,50	14 745 633,36	15 511 396,35	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 889 368,27	11 325 371,24	11 913 514,85	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	114 899,07	119 498,95	124 277,51	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							
для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 590 589,23	3 420 262,12	3 597 881,50	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 590 589,23	3 420 262,12	3 597 881,50	x
на выплаты работникам	2142	119	226				x
на иные выплаты работникам	2200	300	x	68 329,83	71 065,36	73 907,14	x
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
социальных выплат	2210	320		68 329,83	71 065,36	73 907,14	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,			264	0,00			
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	68 329,83	71 065,36	73 907,14	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	120 039,17	77 810,00	20 010,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	117 028,29	77 810,00	20 010,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы							
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	3 010,88			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением							
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 067 435,71	5 061 019,47	4 590 994,25	
в том числе:	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	4 024 828,19	3 527 403,65	3 178 603,65	
из них:	2640	x					
на иные выплаты работникам		119	226	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	221	49 211,88	25 844,28	25 844,28	
Коммунальные услуги	2642	244	223	33 547,00	33 547,00	33 547,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	173 083,48	138 850,00	138 850,00	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	3 641 761,57	3 204 828,86	2 856 028,86	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	124 333,51	124 333,51	124 333,51	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	2 890,75	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		2 042 607,52	1 533 615,82	1 412 390,60	
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 042 607,52	1 533 615,82	1 412 390,60	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-1 181,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом утверждения — дата утверждения Плана.

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности),

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

Сумма									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифик ации Российско й Федераци и ¹⁰	На 2025 г.	На 2026 г.	На 2027 г.	за пре-	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	6 067 435,71	5 061 019,47	4 590 994,25		
	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) ¹²	26100	x	x					
1.1	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	26200	x	x					
1.2.	и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	205 763,79				
	из них ¹⁰	26310	x	x					
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x					
		26310.1.2	x	x	205 763,79				
1.3.	Субсидии на иные цели								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	5 861 671,92	5 061 019,47	4 590 994,25		
1.4.	за счет субсидий на иные цели	26410	x	x	3 661 452,03	4 425 980,41	3 955 955,19		
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	3 661 452,03	4 425 980,41	3 955 955,19		
		26410.2	x			0,00	0,00		
1.4.1.	за счет субсидий на иные цели	26411	x	x	3 661 452,03	4 425 980,41	3 955 955,19		
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	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	2 154 857,40	635 039,06	635 039,06	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x	x				
1.4.3.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26440	x	x	x	x	x	x
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в том числе:	26442	x	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	x	45 362,49	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	x	45 362,49	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1	x					
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	x				
1.4.5.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26500	x	x	6 067 435,71	5 061 019,47	4 590 994,25	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	x	x	205 763,79			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	2025	x	x	5 861 671,92			
	в том числе по году начала закупки:	2026	x			5 061 019,47		
		2027	x				4 590 994,25	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г. П. Власова
(подпись)

Г. П. Власова
(расшифровка подписи)

" 17 " апреля 2025 года

И.А.Головина

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Подухина

(расшифровка подписи)

Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)

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

на 2020 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						
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %			на 100 %			
											Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	
175	-	82					90					45,00	-			-	

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

на 2020 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				Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% от расходов на 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 род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	-	82					90				45.00	-		-			-	

1.2.3 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			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% от расходов на бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
											на 50 %						
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во	сумма (руб.)	Кол-во		сумма (руб.)						
175	-	82					90				45.00	-		-			-

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

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

131

Код видов расходов

1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2025год (на текущий финансовый год)			на 2026год (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 муниципальной 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		29,67	451 634,67	13 398 495,12	180,92	113 735,28	14 582 795,57	180,92	113 735,28	15 510 658,56
Итого	9000	x	x	13 398 495,12	x	x	14 582 795,57	x	x	15 510 658,56

1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2025год (на текущий финансовый год)			на 2026год (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 муниципальной 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		29,67	131 504,49	3 901 299,81	180,92	60 414,00	4 666 628,20	180,92	58 256,46	3 976 702,98
Итого	9000	x	x	3 901 299,81	x	x	4 666 628,20	x	x	3 976 702,98

2. 1 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 доходов

150-152

Наименование выплаты	КОСТУ	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 муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	152			183 228,90			190 564,31			198 184,65
КО расчет по доходам в том числе субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа										
Итого	9000	x	x	183 228,90	x	x	190 564,31	x	x	198 184,65

2.2 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципальный бюджет)

Код видов доходов 150-152

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		1	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 управления образования № 14 от 16.01.2023 года "О направлении денежных средств" ПРОСТОЙ	0				2 711 100,00						
Итого	9000		x	x	2 711 100,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.3 Расчет объема доходов на увеличение стоимости основных средств
Код видов расходов
162
Источники финансового обеспечения
субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

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	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защитности образовательных учреждений (приобретение комплекта оборудования для устройства тревожной кнопки тревожной сигнализации) предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования от 12.03.2025 №179 "о распределении денежных средств" р2 п 1.1 пп.1.1.6	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
				0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.4 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципальный бюджет)

Наименование выплат	код	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
Охрана-расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район		кс 011.11.0605			1 401 600,00			635 039,06		
Итого	9000	x	x	1 401 600,00	x	x	635 039,06	x	x	635 039,06

Расчеты (обоснования) расходов 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
1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
111
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	Административно управленческий персонал	2	78 582,60	64 820,00	0,00	13 762,60	1 650 720,00
2	Педагогический персонал	6	74 817,63	13 511,16	54 511,20	6 795,28	5 371 098,27
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,4	22 440,00	9 768,07	9 391,88	3 280,06	2 800 512,00
4	Обслуживающий персонал	1	22 440,00	8 446,00	10 994,00	3 000,00	269 280,00
Итого			19,4	x	x	x	10 091 610,27

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 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 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	Административно управленческий персонал	2	68 780,00	52 325,00	0,00	16 455,00	1 650 720,00
2	Педагогический персонал	6	87 236,09	6 272,78	74 387,08	6 576,23	6 280 998,28
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,4	22 437,60	6 808,83	12 348,72	3 280,06	2 800 212,96
4	Обслуживающий персонал	1	22 440,00	8 446,00	10 994,00	3 000,00	269 280,00
Итого			19,4	x	x	x	11 001 211,24

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 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 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	Административно управленческий персонал	2	68 780,00	52 325,00	0,00	16 455,00	1 650 720,00
2	Педагогический персонал	6	97 133,93	6 272,78	84 284,92	6 576,23	6 993 642,66
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,4	22 437,60	6 808,83	12 348,72	3 280,06	2 800 212,96
4	Обслуживающий персонал	1	22 440,00	8 446,00	10 994,00	3 000,00	269 280,00
Итого			19,4	x	x	x	11 713 855,62

обязательного медицинского страхования

119

ния (краевой бюджет)

Итого

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 2025год (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)	в том числе:			8	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
	2	4	5	6	7		9	
		1,5	22 440,00	8 446,00	10 436,30	3 557,70	324 160,00	
1	Обслуживающий персонал	1,5	x	x	x	x	324 160,00	
Итого								

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			9	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
		1,5	22 440,00	8 446,00	10 436,30	3 557,70	324 160,00	
1	Обслуживающий персонал	1,5	x	x	x	x	324 160,00	
Итого								

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п		Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1		2	4	5	6	7	8	9
1			1,5	22 440,00	8 446,00	10 436,30	3 557,70	199 659,23
1	Обслуживающий персонал		1,5	x	x	x	x	199 659,23
		Итого						

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	2	3	4	5	6	7	8	9
Код видов расходов	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	324 160,00	324 160,00	199 659,23	97 248,00	97 248,00	59 897,77
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	324 160,00	324 160,00	199 659,23	648,32	648,32	399,33
Итого			х	х	х	97 896,32	97 896,32	60 297,10

3.1 Р

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	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)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	0,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

112

Код видов расходов

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

№	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)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001				0,00				0,00				0,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

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

Наименование выплат	Код строк	Категория получателей 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 выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей о выплат в год, ед	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 компенсации(возмещения) стоимости услуг	112-267	нештатные работники	1 595,82	6	12	114 899,07	1 659,71	6	12	119 498,95	1 726,08	6	12	124 277,51
Итого	9000	x	x	x	x	114 899,07	x	x	x	119 498,95	x	x	x	124 277,51

1.2.3. Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (гражданский бюджет)

Наименование выплат	КОСГУ	на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год	
		Средняя	количество	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Средняя	количество	Сумма
1	2	3	4	6	7	8	9
текущий ремонт, материально- технического обеспечения(ЗСК)	225	0,00	1	0,00	x	x	x
				0,00	x	x	x

1.2.4. Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1.2.4.1 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплат	КОСГУ	на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год	
		Средняя	количество	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Средняя	количество	Сумма
1	2	3	4	6	7	8	9
Ремонт АПС и системы оповещения и управления эвакуацией	225	0,00	1	0,00			
Преобретение противопожарных дверей	346		1	0,00			
Текущий ремонт помещений (электромонтажные работы, текущий ремонт систем отопления, водоснабжения, вод отведения, вентиляции)	225		1	0,00	x	x	x
				0,00	x	x	x

1.2.4.2 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплат	КОСГУ	на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год	
		Средняя	количество	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Средняя	количество	Сумма
1	2	3	4	6	7	8	9
Приобретение комплекта оборудования для ускорения стандартизации кнопки тревожной сигнализации	310			0,00	x	x	x
				0,00	x	x	x

[illegible]

Выплата заработной платы работникам и содержание МБ/ЮУ в период строительства (Физическая охрана, неискл. лицензия на использов. ПО, неискл право исп прог для ЭВМ Контур Экст, оказ опр. Услуг, медицинский осмотр)	244	226	0601																12 000,00	
	Итого по коду КОСГУ		9005																	
Выплата заработной платы работникам и содержание МБ/ЮУ в период строительства (Физическая охрана, неискл. лицензия на использов. ПО, неискл право исп прог для ЭВМ Контур Экст, оказ опр. Услуг, медицинский осмотр)(неисполненные обязательства прошлых лет)	244	226																		
	Итого по коду КОСГУ																			
Выплата заработной платы работникам и содержание МБ/ЮУ в период строительства (Налог на имущество)	851	291	0701																39 218,00	
	Итого по коду КОСГУ		9006																	
Выплата заработной платы работникам и содержание МБ/ЮУ в период строительства	152	150	0801																	
	Итого по коду КОСГУ		9007																	
Всего			9009																2 839 103,79	

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 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 2026 год			на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*366д)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	226	160,00	8 760,00	1 401 600,00	160,00	8 760,00	635 039,06	160,00	8 760,00	635 039,06
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны (неисполненные	226			77 760,00						
Итого:				1 479 360,00			635 039,06			635 039,06

1.4.2.2 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 2026 год			на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.9хгр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расчет стоимости услуг по организации питания воспитанников	226,00	2 806	74,6	209 327,41	2 821	74,6	210 454,64	2 821	74,6	210 454,64
Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 1,5 лет до 3 лет)	226,00	67	117,41	7 844,10	67	117,41	7 886,34	67	117,41	7 886,34
Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 3 лет до 7 лет)	226,00	2 739	141,18	386 718,56	2 754	141,18	388 801,05	2 754	141,18	388 801,05
Итого:				0,00			0,00			0,00

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			
			(на текущий финансовый год)			сумма	(на первый год планового периода)			сумма	(на второй год планового периода)			сумма
			средний размер выплаты на 1	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед		средний размер выплат на 1	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед		средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество о выплат в год, ед	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателям нанятыми бывшим работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию	1423,54	4	12	68 329,83	1480,53	4	12	71 065,36	1539,73	4	12	73 907,14
Итого	9000	x	x	x	x	68 329,83	x	x	x	71 065,36	x	x	x	73 907,14

2.1.2 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме)

Код видов расходов 321
Источники финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
			(на текущий финансовый год)			сумма	(на первый год планового периода)			сумма	(на второй год планового периода)			сумма
			средний размер выплат на 1	численность	среднее количество выплат в год, ед		средний размер выплат на 1	численность	среднее количество выплат в год, ед		средний размер выплат на 1 человека	численность	среднее количество о выплат в год, ед	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0200													
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

851

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№	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)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налог на имущество	0001		2,2	77 810,29		2,20	77 810,00		2,20	20 010,00
	Итого	9000			77 810,29	x		77 810,00	x		20 010,00

3.1 Расчет (обозначение) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

853

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

№	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)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб (р4=р5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб (р6=р3*р4/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб (р6=р3*р4/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)	0001			0,00						
1	Итого	9000	x		0,00	x		0,00	x		0,00

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

853

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

№	Наименование выплаты	КОСГУ	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			4	5	Сумма, руб	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Расходы учреждения на выплату денежной компенсации за задержку заработной платы	296			3010,88						
1											
	Итого		x		3010,88	x		0,00	x		0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

244

Код видов расходов
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	Стоимость	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество номеров	Количество	Стоимость	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество номеров	Количество	Стоимость	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр. 5)			
			платежей в год	за единицу, руб.			платежей в год	за единицу, руб.			платежей в год	за единицу, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Услуги связи	1	7	1166,33	8 164,28	1	7	1052,04	7 364,28	1	7	1052,04	7 364,28			
2	Услуги интернета	1	7	2 640,00	18 480,00	1	7	2 640,00	18 480,00	1	7	2 640,00	18 480,00			
	Итого:	х	х	х	26 644,28	х	х	х	25 844,28	х	х	х	25 844,28			

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

		2025 (текущий финансовый год)					2026 (на первый год планового периода)					2027 (на второй год планового периода)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость	Сумма, руб(пр. 3×тр. 4×тр.5)	Количество номеров	Количество	Стоимость	Сумма, руб(пр. 3×тр. 4×тр.5)	Количество номеров	Количество	Стоимость	Сумма, руб(пр. 3×тр. 4×тр.5)			
			платежей в год	за единицу, руб.			платежей в год	за единицу, руб.			платежей в год	за единицу, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	956,40	0,00											
	Итого:	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00			

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов
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 (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)			33 547,00			33 547,00			33 547,00			
	Итого:	x	x	33 547,00	x	x	33 547,00	x	x	33 547,00			

6.2. 2Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

247

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 (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия	43 835,82	12,00	526 100,00	79 690,62	12,50	627 325,22	79 690,62	12,50	561 100,00
	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			
2	Теплоснабжение	80,85	6 376,01	515 490,60	403,00	6 376,01	755 490,60	403,00	6 376,01	730 490,60
	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00						
	Водоснабжение			68 640,00			68 640,00			53 640,00
	Водоснабжение и водоотведение (неисполненные обязательства прошлых лет)									
	Водоотведение			56 592,00			56 592,00			41 592,00
	Негативное воздействие на работу системы водоотведения			25 568,00			25 568,00			25 568,00
	ИТОГО			1 192 390,60			1 533 615,82			1 412 390,60

6.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия			37 756,81						
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)									
	ИТОГО			37 756,81						

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красовой 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт орг. техники			5 000,00			5 000,00
2	Заправка катриджей			10 300,00			10 300,00
Итого:				15 300,00			15 300,00

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

Код видов расходов

244

Источники 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 услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 730,71	7	12 115,00	1 730,71	7	12 115,00	1 730,71	7	12 115,00
2	Дератизация и дезинсекция	1 775,00	4	7 100,00	1 775,00	4	7 100,00	1 775,00	4	7 100,00
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	7	15 400,00	2 200,00	7	15 400,00	2 200,00	7	15 400,00
4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	5 150,00	1	5 150,00	5 150,00	1	5 150,00	5 150,00	1	5 150,00
5	Проверка весов	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
6	Профилактика испытания электрооборудования	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
7	Гидравлические испытания системы отопления	21 560,00	1	21 560,00	21 560,00	1	21 560,00	21 560,00	1	21 560,00
8	Противопожисевая обработка территории	6 800,00	1	6 800,00	6 800,00	1	6 800,00	6 800,00	1	6 800,00
10	Испытание пожарного волоома, пожарных рукавов, пожарных лестниц, пожарных кранов	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
11	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	4 000,00	7	28 000,00	4 000,00	7	28 000,00	4 000,00	7	28 000,00
12	ТО видеонаблюдения	1 775,00	7	12 425,00	1 775,00	7	12 425,00	1 775,00	7	12 425,00
Итого:		x	x	123 550,00	x	x	123 550,00	x	x	123 550,00

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
1							
Итого:				0,00			0,00

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

244

Источники 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 работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	2 283,84	7	15 986,88	2 283,84	7	15 986,88	2 283,84	7	15 986,88
2	Лицензия на использование программного обеспечения "Сайт для образовательной организации"	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	6 600,00	1	6 600,00	6 600,00	1	6 600,00	6 600,00	1	6 600,00
4	Производственный контроль	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
5	Медицинский осмотр	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00
6	Обучение контрактного управляющего, по охране труда, по пожарной безопасности, по теплоустановкам, обучение по изменениям в прилокоор законодательстве	4 500,00	4	18 000,00	4 500,00	4	18 000,00	4 500,00	4	18 000,00
7	Оценка профессиональных рисков	7 800,00	1	7 800,00	7 800,00	1	7 800,00	7 800,00	1	7 800,00
8	Контур, Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы ЭВМ	5 500,00	1	5 500,00	5 500,00	1	5 500,00	5 500,00	1	5 500,00
9	Передача имущественного права на ПО Конструкторов сайтов E-Паблш/Базовый пакет	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
9	Услуги по организации горячего питания воспитанников	281 437,00	7	1 970 059,01	342 023,17	7	2 394 162,17	292 194,60	7	2 045 362,17
10	Проведение спецопенки условий труда	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
Итого:				2 051 945,89			2 476 049,05			2 127 249,05

6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

Источники 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 работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	21 000,00	1	21 000,00	21000	1	21 000,00	21000	1	21 000,00
2	Медицинский осмотр	57 600,00	1	57 600,00	57600	1	57 600,00	57600	1	57 600,00
3	Программное обеспечение	3 000,00	1	3 000,00	3000	1	3 000,00	3000	1	3 000,00
4	Средства защиты информации VIPNet Client	6 011,75	1	6 011,75	6 011,75	1	6 011,75	6 011,75	1	6 011,75
5	Медицинское (психиатрическое) освидетельствование	680,00	9	6 129,00	680,00	9	6 129,00	680,00	9	6 129,00
Итого:				93 740,75			93 740,75			93 740,75

Источник финансового обеспечения - 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
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников			4 714,93						
	Итого:			4 714,93				0,00		0,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов

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

№	Наименование расходов	2025(текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Сумма, руб			Сумма, руб			Сумма, руб		
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уличное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)			124 333,51			124 333,51			124 333,51
	Итого:			124 333,51			124 333,51			124 333,51

6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Ке бюджетным учреждениям

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)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	0,00	85,22	0,00	0,00	85,22	0,00	0,00	85,22	0,00
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	85,22							
2	Стабилизатор напряжения									
	Итого:			0,00			0,00			0,00

6.5.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов **244**

Источники финансового обеспечения **внебюджетные средства**

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:			0,00			0,00			0,00

6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов **244**

Источники финансового обеспечения **внебюджетные средства**

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"			1 178,63						
3	Лампы, вешильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"			712,12						
	Итого:			8 890,75			0,00			0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

И.А.Головина
 А.М.Охрименко
 Е.Ю. Яковенко
 Т.Н.Полухина
 Н.С. Пискова