

Приложение 1
к Порядку к составлению и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению
образования администрации муниципального образования Тихорецкий район,
утвержденный приказом управления администрации муниципального
образования Тихорецкий район от 17.02.2021 г. № 125

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УО администрации муниципального
образования Тихорецкий район
(подпись, дата, утверждающего документ)
М.П. Г.П. Власова
(подпись, расшифровка подписи)
« 19 » сентября 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

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение деский
сад № 17 "Колокольчик" п.Малороссийского

Единица измерения

рубль

Коды
19.09.2025
03300696
925
03309354
2354008113
235401001
383

Дата
по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	252 689,41				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	0,00				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1401) ⁵	0002	x	x	100 440,00				
Доходы, всего:	1000			19 674 232,57	19 592 163,47	20 675 790,34		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		17 858 243,74	17 957 711,45	19 032 026,97		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	16 723 883,75	16 877 261,45	17 951 576,97		
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	1 134 359,99	1 080 450,00	1 080 450,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 815 988,83	1 634 452,02	1 643 763,37		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 635 488,83	1 634 452,02	1 643 763,37		
прочие доходы	1401.1	150	162	180 500,00				
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00		
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 ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					x

Расходы, всего:	2000	x	x	20 027 361,98	19 592 163,47	20 675 790,34	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	13 168 914,49	14 442 500,66	15 473 730,52	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 985 129,62	10 958 132,24	11 744 792,30	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	168 275,72	175 012,49	182 010,94	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу							
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	200	3 015 509,15	3 309 355,93	3 546 927,28	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 015 509,15	3 309 355,93	3 546 927,28	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	55 613,11	57 839,53	60 152,43	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
социальных выплат	2210	320		55 613,11	57 839,53	60 152,43	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	55 613,11	57 839,53	60 152,43	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	33 039,84	30 436,00	30 436,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 436,00	30 436,00	30 436,00	x
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	296	2 603,84	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 769 794,54	5 061 387,28	5 111 471,39	
в том числе:	2610						

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 ¹⁰	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
					5	6	7	8
					6 769 794,54	5 061 387,28	5 111 471,39	
1	2	3	4	4.1				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x				
	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), планируемыми 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				
	из них ¹⁰	26310	x	x	161 763,46			
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x	61 323,46			
1.3.	Субсидия на иные цели	26310.1.2	x		100 440,00			
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	6 608 031,08	5 061 387,28	5 111 471,39	
1.4.	в том числе:	26410	x	x	3 881 571,09	2 579 337,28	2 629 421,39	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x				
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	3 881 571,09	2 579 337,28	2 629 421,39	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 592 100,00	1 401 600,00	1 401 600,00	

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 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	0001	64,00	201 577,60	12 900 966,24	64,00	221 583,02	14 181 313,00	64,00	237 586,63	15 203 544,41
Итого	9000	x	x	12 900 966,24	x	x	14 181 313,00	x	x	15 203 544,41

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 муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1,00	2,00	4,00	5,00	6,00	8,00	9,00	10,00	12,00	13,00	14,00
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе; субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	0001	64,00	59 733,09	3 822 917,51	64,00	42 124,19	2 695 948,45	64,00	42 906,76	2 746 032,56
Итого	9000	x	x	3 822 917,51	x	x	2 695 948,45	x	x	2 746 032,56

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			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% от хозяйственного обслуживания 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.)	Сумма средств(руб.)	на 50 %		на 100 %						
								кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)					
	20	103				44	121		6	60,50	7		64	69 263,99	13 852,80	55 411,19
12	20	103	24 720,00			44	121	63 888,00	6	60,50	7		64	74 088,00	14 817,60	59 270,40
148	21	113	351 204,00			43	131	833 684,00	6	65,50	7		64	991 008,00	198 201,60	792 806,40
ИТОГО														1 134 359,99	226 872,00	907 487,99

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-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.)	на 50 %		на 100 %								
							кол-во	сумма (руб.)	кол-во		сумма (руб.)						
175	20	103	360 500,00				44	121	931 700,00	1 292 200,00	6	60,50	7	64	1 080 450,00	216 090,00	864 360,00

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			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% от хозяйственно-бытового обслуживания 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	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %		Всего детей						
							кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)							
												Сумма средств(руб.)	кол-во				сумма (руб.)
175	20	103	360 500,00				44	121	931 700,00	1 292 200,00	6	60,50	7		64	1 080 450,00	864 360,00

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

150

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма
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 УО №	0001			223 888,83			232 852,02			242 163,37
Итого	9000	x	x	223 888,83	x	x	232 852,02	x	x	242 163,37

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)

150

Наименование выплаты	код	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
				сумма (руб)			сумма (руб)			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 УО	152	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
Итого	9000	x	x	1 401 600,00	x	x	1 401 600,00	x	x	1 401 600,00

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

150

Наименование выплаты	Код	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		Стоимость		сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма
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 УО № 285 от 09.04.2025	162	180500,00	1	180 500,00						
Итого		x	x	180 500,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.3 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Код видов доходов 150

Наименование выплаты	косту	на 2025 год			на 2026год			на 2027 год		
		4	5	сумма 6	8	9	сумма 10	12	13	сумма 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 УО № 474 от 19.06.2025	2			10 000,00						
Итого		x	x	10 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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 финансирования 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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	70434,80	51856,00		18578,80	845 217,60
2	Педагогический персонал	13,28	45525,55	16867,72	3804,22	24853,61	7 254 952,02
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	22440,00	10123,00	9035,42	3281,58	1 346 400,00
4	Обслуживающий персонал	1	22440,00	8446,00	12877,36	1116,64	269 280,00
Итого		20,28	x	x	x	x	9 715 849,62

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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	70434,80	51856,00		18578,80	845 217,60
2	Педагогический персонал	13,28	51631,24	16867,72	3804,22	30959,30	8 227 954,64
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	22440,00	10123,00	9035,42	3281,58	1 346 400,00
4	Обслуживающий персонал	1	22440,00	8446,00	12877,36	1116,64	269 280,00
		20,28					10 688 852,24

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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	70434,80	51856,00		18578,80	845 217,60
2	Педагогический персонал	13,28	56567,61	16867,72	3804,22	35895,67	9 014 614,70
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	22440,00	10123,00	9035,42	3281,58	1 346 400,00
4	Обслуживающий персонал	1	22440,00	8446,00	12877,36	1116,64	269 280,00
Итого		20,28	x	x	x	x	11 475 512,30

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

Код видов расходов 111

Источники финансирования 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)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	1	22440,00	8446,00	9727,10	4266,90	269280,00	
Итого		1	x	x	x	x	269280,00	

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)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	1	22440,00	8446,00	9727,10	4266,90	269280,00	
Итого		1	x	x	x	x	269280,00	

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)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	1	22440,00	8446,00	9727,10	4266,90	269280,00	
Итого		1	x	x	x	x	269280,00	

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (краевой бюджет)

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципалитетов образовательных организаций расположенных на территории Красно

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного 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 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
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуг	0001	педагогические работники	1699,75	9	11	168275,72	1767,8029	9	11	175012,49	1838,49	9	11	182010,94
Итого	9000	x	x	x	x	168275,72	x	x	x	175012,49	x	x	x	182010,94

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	9 715 849,62	10688852,24	11475512,30	2914754,89	3206655,67	3442653,70	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	9 715 849,62	10688852,24	11475512,30	19431,70	21377,70	22951,02	
	Итого	9000	x	x	x	2934186,59	3228033,37	3465604,72	

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

Код видов 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	
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	269280,00	269280,00	269280,00	80784,00	80784,00	80784,00	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	269280,00	269280,00	269280,00	538,56	538,56	538,56	
	Итого	9000	x	x	x	81322,56	81322,56	81322,56	

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

1.4.1 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	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*366д)	Сумма, руб(гр.4хгр.5)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.7хгр.8)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.10хгр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение МБДОУ услуг охранных организаций	МП "Развития образования" раздел 3, пункт 1.8	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
Оказание охранных услуг в части круглосточной и физической охраны (неисполненные обязательства по задолженности прошлых лет)	МП "Развития образования" раздел 2, пункт 1.19	226	135,00	744,00	100 440,00						
Итого:					1 502 040,00			1 401 600,00			1 401 600,00

1.4.2. Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	КОСГУ	на текущий финансовый год			на первый год планового периода			на второй год планового периода		
			Цена	Количество	Сумма, руб(гр.4хгр.5)	Цена, руб	Количество	Сумма, руб(гр.7хгр.8)	Цена, руб	Количество	Сумма, руб(гр.10хгр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оборудование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МБДОУ - приобретение контейнерной площадки на бетонном основании с ограждением для мусорных баков.	МП "Развития образования" раздел 3, подраздел 1, пункт 1.11	310	180 500,00	1,00	180 500,00						
Итого:					180 500,00			0,00			0,00

1.4.3 Расчет объема расходов на работы, услуги по содержанию имущества

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	КОСГУ	(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*365д)	Сумма, руб(гр.4хгр.5)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.7хгр.8)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.10гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
лабораторные испытания по контролю качества огнезащитной обработки (деревянные конструкции)	МП"Развития образования" раздел 3. п 1.6	225			10 000,00						
Итого:					10 000,00			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 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(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 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 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 работодателям наимателями бывшим работникам	0001	педагогические работники (вышедшие на пенсию)	1544,81	3	12	55613,11	1606,65	3	12	57839,53	1670,90	3	12	60152,43
Итого	9000	x	x	x	x	55613,11	x	x	x	57839,53	x	x	x	60152,43

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

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

Код видов расходов

851

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(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	1383454,55	2,2	30436,00	1383454,55	2,2	30436,00	1383454,55	2,2	30436,00
	Итого	9000	x		30436,00	x		30436,00	x		30436,00

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

853

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

№	Наименование выплаты	код	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
	Расходы учреждения на выплату денежной компенсации за задержку заработной платы	296			2 603,84						
	Итого	9000	x		2 603,84	x		0,00	x		0,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

244

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (краевой бюджет)

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

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

б.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Муниципальный финансовый год	2026 (на правый год планового периода)	2027 (на правый год планового периода)
Муниципальный финансовый год	2026 (на правый год планового периода)	2027 (на правый год планового периода)

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 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на предыдущий 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заправка катриджей	5	2	13 500,00	5	2	13 500,00	5	2	13 500,00
2	Ремонт оргтехники	3	1	15 000,00	3	1	15 000,00	3	1	15 000,00
	Итого:	x	x	28 500,00	x	x	28 500,00	x	x	28 500,00

6.3.1 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)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на предыдущий 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1106,57	12	13 278,84	1106,57	12	13 278,84	1106,57	12	13 278,84
2	Дератизация и дезинсекция	891,99	9	8 027,88	895,02	9	8 055,22	895,02	9	8 055,22
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта ,	2500,00	12	30 000,00	2500,00	12	30 000,00	2500,00	12	30 000,00
4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	400,00	5	2 000,00	400,00	5	2 000,00	400,00	5	2 000,00
5	Профилактика испытания электрооб-ния	12000,00	1	12 000,00	12000,00	1	12 000,00	12000,00	1	12 000,00
6	Техническое обслуживание газ обор-ния	10000,00	1	10 000,00	10000,00	1	10 000,00	10000,00	1	10 000,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2700,00	12	32 400,00	2700,00	12	32 400,00	2700,00	12	32 400,00

8	Гидравлические испытания системы отопления	44124,5	1	44 124,49	20000,00	1	20 000,00	20000,00	1	20 000,00
9	Противоклещевая обработка территории	6480,00	1	6 480,00	6480,00	1	6 480,00	6480,00	1	6 480,00
10	ТО комплекса оборудования стационарной кнопкитревожной сигнализации	2000,00	12	24 000,00	2000,00	12	24 000,00	2000,00	12	24 000,00
11	Работы по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом, домофон	3000,00	2	6 000,00	3500,00	4	14 000,00	3500,00	4	14 000,00
12	Испытание системы АПС	10000,00	1	10 000,00						
13	Техническое обслуживание системы вентиляции	2000,00	1	2 000,00						
14	Техническое обслуживание системы отопления	150,00	1	150,00						
	Итого:	x	x	200 461,21	x	x	172 214,06	x	x	172 214,06

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№	п/п	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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Камерная дезинфекция постельных принадлежностей	12 235,00	1,00	12 235,00	12 235,00	1	12 235,00	12 235,00	1	12 235,00
		Итого:	x	x	12 235,00	x	x	12 235,00	x	x	12 235,00

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)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на предыдущий год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
1	Оказание охранных услуг	2277,60	12	27 331,20		2283,84	12	27 406,08		2283,84	12	27 406,08	
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	2283,84	1	2 283,84			1				1		
2	Профилактическая подготовка	0,00	16	0,00		500,00	16	8 000,00		500,00	16	8 000,00	
3	Медицинский осмотр	4200,00	1	4 200,00		4200,00	1	4 200,00		4200,00	1	4 200,00	
4	Обучение пожарный минимум, по охране труда, по теплоустановкам электробезопасности и т.д	2983,33	3	8 950,00		3700,00	3	11 100,00		3700,00	3	11 100,00	
5	Проведение спецоценки условий труда	1200,00	8	9 600,00		1200,00	8	9 600,00		1200,00	8	9 600,00	
6	Производственный контроль	4422,08	1	4 422,08		4500	1	4 500,00		4500	1	4 500,00	
7	Право использования программы для ЭВМ"Контур Экстерн" (услуга абонентского обслуживания	5000,00	1	5 000,00		8775,00	1	8 775,00		8775,00	1	8 775,00	
8	Передача имущественного права на ПО Конструктор сайтов	11700,00	1	11 700,00		11700,00	1	11 700,00		11700,00	1	11 700,00	
9	Вакцинация сотрудников	1500,00	4	6 000,00		1500,00	4	6 000,00		1500,00	4	6 000,00	
10	Услуга по организации горячего питания воспитанников (ясли)	207,60	1940	402 744,00		207,60	2017	418 764,48		207,60	2088	433 371,39	
11	Услуга по организации горячего питания воспитанников (сад)	229,19	4958	1 136 319,80		229,19	4438	1 017 093,38		229,19	4593	1 052 570,58	
12	Услуга по подписке на периодические печатные издания	774,32	10	7 743,15									
	Итого:			1 626 294,07				1 527 138,94				1 577 223,05	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на предыдущий 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуга по организации питания (неисполненные обязательства прошлых лет)			907 487,99			864 360,00			864 360,00
	Итого:			907 487,99			864 360,00			864 360,00

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доп. профессиональное образование педагогических работников			0,00			13 103,64			13 103,64
2	Медицинский осмотр	4 200,00	18	75 600,00	3 500,00	18	75 600,00	3 500,00	17	75 600,00
3	Защита информации при передаче персональн-ыз данных в информационные системы			7 000,00			7 000,00			7 000,00
4	Программное обеспечение			1 800,00			1 800,00			1 800,00
	Итого:			84 400,00			97 503,64			97 503,64

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №1366 от 08.06.2022 года, об утверждении перечней основных направлений расходов)	2025 (текущий финансовый год)	2026 (на первый год планового периода)	2027 (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Приобретение игры и игрушки	56 630,03	112 023,75	112 023,75
2	Приобретение ортехники	55 000,00		
	Итого:	111 630,03	112 023,75	112 023,75

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	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
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			50 782,00			40 000,00			40 000,00
2	Ковры для групповых помещений			16 000,00						
3	Медицинское оборудование для оснащения мел.кабинета			14 000,00						
4	Жалюзи на окна			11 230,00						
	Итого:			92 012,00			40 000,00			40 000,00

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на предыдущий год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количес- во	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количес- во	Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.3)	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количес- тво	Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.3)	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение оконных блоков для замены в помещениях детского сада	20,00	59 095,00	1 181 900,00						
				1 181 900,00						

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на предыдущий год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количес- во	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количес- во	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количес- тво	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.2014г. "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			29 125,00			56 355,00			56 355,00
2	Спец одежда для с отрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)	10,00	1 500,00	15 000,00	10,00		15 000,00	10	1 500,00	15 000,00
3	Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			22 500,00			32 500,00			32 500,00
4	Приобретение смесителей на замену	4,00	2 500,00	10 000,00	4,00		10 000,00	4	2 500,00	10 000,00
5	Линолеум			0,00			50 000,00			50 000,00
6	Мягкий нвентарь, одеяла детские			17 950,00						
7	Медицинский инвентарь для оснащения мед. Кабинета			1 050,00						
8	Дверь межкомнатная			27 000,00						
	Итого:			122 625,00			163 855,00			163 855,00

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

Т.В. Лихарева
расшифровка подписи
А.М. Охрименко
расшифровка подписи
Е.Ю. Яковенко
расшифровка подписи
Т.Н. Полушина
расшифровка подписи
Г.Н. Маслакова
расшифровка подписи