

Приложение 1
к Порядку в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению администрации муниципального образования Тихорецкий район, утвержденный приказом управления администрации муниципального образования Тихорецкий район от 17 февраля 2020 года № 125

УТВЕРЖДАЮ



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Учреждение

Единица измерения

Управление образования администрации муниципального образования
Тихорецкий район

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 15 "Виношка" поселка Каменного"

рубль

Коды	Дата
	24.04.2025
по Сводному реестру	033099323
Глизи по БК	925
по Сводному реестру	033099323
ИНН	2321011858
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за предыдущий плановый период
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ³	0001	x	x	533 164,02				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ³	0001	x	x	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	100440,00				
Доходы, всего:	1000			20 590 919,82	20 545 408,24	21 370 146,14		
в том числе:								
доходы от собственности, всего:	1100	120	121					
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		19 171 697,95	19 224 498,86	19 344 161,76		
в том числе:								
на 2023 г. и плановый период 2025 и 2026 годов:	1210	130	131	18 410 995,28	18 519 423,86	19 344 161,76		
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	760 702,67	705 075,00	705 075,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
неплатежеспособное исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
бюджетные денежные поступления, всего:	1400	150		1 419 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 419 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	0,00				
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
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				
Средства от сдачи имущества	1901	440	446					
прочие поступления, всего ⁴	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторских задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00				x
Риски, всего:	2000	x	x	21 224 523,84	20 545 408,24	21 370 146,14		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего:	2100	110	x	13 809 602,30	13 815 529,81	14 076 467,71		x

	2110	111	211	10 606 453,38	10 611 006,00	11 272 248,63
в том числе:						
оплата труда	2111	111	266	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2112	112	265	0,00	0,00	
компенсации (возмещение) стоимости услуг персонала	2121	112	267			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113				
для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	3 203 148,92	3 204 523,81	3 404 219,08
вносимые по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2141	119	213	3 203 148,92	3 204 523,81	x
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119	226			x
в том числе:	2200	300	x	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда						
на иные выплаты работникам						
социальные в иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных						
социальных выплат	2211	321	265	0,00	0,00	x
из них:	2300	850	x	185 937,13	184 024,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,						
кроме публичных нормативных обязательств	2310	851	291	184 024,00	184 024,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						
из них:	2420	623				
платит на имущество организаций и земельный налог	2430	634				x
иные налоги (заключенные в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы	2440	810				x
Российской Федерации, а также государственных органов	2450	862				
услуга штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2460	863				
безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам, всего	2500	x		7 228 964,41	6 545 854,43	x
из них:	2600	x				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2610	241				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2620	244				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством	2630	244				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2640	244				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2650	244				
выплаты в международных организациях	2660	244				
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2670	244				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2680	244				
в том числе:	2690	244				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2700	244				
из них:	2710	244				
коммунальные услуги	2720	244				
работы, услуги по содержанию имущества	2730	244				
Прочие работы и услуги	2740	244				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2750	244				
Увеличение стоимости основных средств	2760	244				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2770	244				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2780	247				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Сумма				
					На 2015 г.	На 2016 г.	На 2017 г.	за пре-	
					финансовый (текущий год)	период финансового периода	период финансового периода	данный период финансового периода	
1	2		4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁾	26000	x		7 228 984,41	6 545 854,43	6 509 654,43		
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенные по началу текущего финансового года с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ ¹²⁾	26300	x		375 661,50				
1.3	по контрактам (договорам), заключенные в соответствии с требованиями федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ ¹³⁾	26400	x		6 853 322,91	6 545 854,43	6 509 654,43		
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 673 398,37	4 519 870,05	4 483 670,05		
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		4 673 398,37	4 519 870,05	4 483 670,05		
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 419 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 419 221,87	1 320 909,38	1 320 909,38		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴⁾	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵⁾	26430	x						
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x						

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			x	x	x	x	
	в том числе:	26441	x			x	x	x	x	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			x	x	x	x	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			760 702,67	705 075,00	705 075,00		
	в том числе:	26451	x			760 702,67	705 075,00	705 075,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452	x							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x			7 228 984,41	6 545 854,43	6 509 654,43		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26510	2024			375 661,50				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴		2025			6 853 322,91				
	в том числе по году начала закупки:		2026				6 545 854,43			
			2027					6 509 654,43		

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

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

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

" 24 " апреля 2025г.

Т.А. Юсенов

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Паукина

(расшифровка подписи)

И.В. Эми

(расшифровка подписи)

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

162									
Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год		Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая стоимость капитальных услуг, рублей
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей на одного воспитанника	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей на одного воспитанника		
1	2	4	5	6	10	12	13	14	
расчет по доходам субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказом управления образования администрации муниципального образования Тиховский район									
				1 405 221,87	1 320 909,28			1 320 909,28	
Итого	9000	X	X	1 405 221,87	1 320 909,28	X	X	1 320 909,28	

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)

152									
Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей на одного воспитанника
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей на одного воспитанника	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей на одного воспитанника	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников		
1	2	4	5	6	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 приказом управления образования администрации муниципального образования Тиховский район * О распоряжении денежными средствами № 135 от 24.02.2025									
	0001		0,00	14 000,00		0,00			0,00
Итого	9000	X	0,00	14 000,00	X	0,00	X	X	0,00

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

Код видов доходов

152

Наименование доходов	Код статей	на 2015 год (на текущий финансовый год)			на 2016 год (на второй год планового периода)			на 2017 год (на второй год планового периода)	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей (кальку)	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей (кальку)	сумма (руб)	Среднегодовая численность в наследии	Стоимость муниципальной услуги, рублей (кальку)	сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
	0001		0,00	0,00		0,00			0,00
Итого		X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00

расчет по доходам в том числе субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказу управления образования администрации муниципального образования Тимирязевский район "О направлении денежных средств № 109 от 30.09.2015

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

152

Код видов доходов									
Наименование макета	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год	
		Среднегодовая численность	Сумма минимальной	сумма (руб)	Среднегодовая минимальная сумма	сумма (руб)	Среднегодовая сумма	Среднегодовая сумма	сумма (руб)
1	2	4	5	6	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 признакам управления образования									
автономных учреждений муниципального образования									
Территориальной единицы * О направили									
данных средств									
Итого	0000	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00

Расчеты (обоснование) 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

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

Наименование наименования	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей всего	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей всего	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей всего	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей всего
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		52,92		257 286,35	48,92	278 369,79	48,92	295 968,68		14 478 787,99
Итого	9000	X	X	13 615 593,61	X	13 617 850,09	X	14 478 787,99		

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

Наименование наименования	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей всего	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей всего	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей всего	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей всего
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		52,92		90 616,06	48,92	100 195,70	48,92	99 455,72		4 865 373,77
Итого	9000	X	X	4 795 401,67	X	4 901 573,77	X	4 865 373,77		

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

1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на 2025 год													
дн брониро вания	до 3 -х лет		от 3 -х до 7 -ми лет		Сумма средств (руб.)	Обоснованные от родительской платы				Всего родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% находящегося под опекой детей, обеспечение режима дня и ночной попечительности воспитанников (руб.)	Всего родительская плата (руб.) на услуг по предоставлению питания (руб.)	
	Код - по детей	Размер род. платы	Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во плат	на 50 %		на 100 %				
							коп-во	сумма (руб.)	коп-во				сумма (руб.)
12	12	102	40	110	67 488,00	17	55,00	6	52	56 788,67	11 357,73	45 430,64	
12	12	102	40	110	82 800,00	17	55,00	6	52	48 348,00	9 669,60	38 678,40	
148	12	112	40	121	716 320,00	17	60,50	6	52	655 566,00	131 113,20	524 452,80	
ИТОГО										780 702,67	152 140,53	608 962,14	

на платной основе и от иной приносящей доход деятельности												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

1.2.1 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг (вспомогательные расчеты) на 2026 год																				
дни брониро ваний	до 3 -х лет		от 3 -х до 7 -ми лет		Сумма средств (руб.)	Обоснованные от родительской платы				Всего родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% находящегося под опекой детей, обеспечение режима дня и ночной попечительности воспитанников (руб.)	Всего родительская плата (30%) на услуг по предоставлению питания (руб.)								
	Коп-во детей	Размер род. платы	Коп-во род. плат	Размер род. платы		Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %											
							коп-во	сумма (руб.)	коп-во				сумма (руб.)							
176	12	102	214	200,00	40	110	770	000,00	984	200,00	17	55,00	6	52	708	075,00	141	015,00	564	060,00

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

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на территории Московской области на 2027 год														
дн брониро вании	Код - по детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Код - по детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Сумма средств (руб.)	Обоснованные от родительской платы				Итого родительской платы (руб.)	Сумма родительской платы 20% находящегося под опекой детей, обеспечение режима дня и ночной попечительности воспитанников (руб.)	Всего родительская плата (руб.) на услуг по предоставлению питания (руб.)
								на 50 %		на 100 %				
								коп-во	сумма (руб.)	коп-во	сумма (руб.)			
176	12	102	214 200,00	40	110	770 000,00	984 200,00	17	55,00	6	52	708 075,00	141 015,00	864 080,00

Исполнитель: Пискарев Н.С.

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

на 2025 год (на

текущий финансовый год)

Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу									Фонд оплаты труда в год (гр. 4 × гр. 5 × 12)	
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	9		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	4	5	6	7	8				
1	Административно-управленческий персонал	1	75 012,00	51 856,00	1 555,13	23 156,00		900 144,00		
2	Педагогический персонал	13,3	51 268,87	16 854,92	7 055,41	32 858,82		7 552 069,38		
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,25	22 440,00	10 061,92	7 055,41	5 322,67		1 683 000,00		
4	Обслуживающий персонал	0,5	22 440,00	8 445,84	7 601,26	6 392,90		134 640,00		
		21,05	х	х	х	х		10 269 853,38		

на 2023 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

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, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 х гр. 5 х 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	1	57 960,00	36 400,00	1 254,14	21 560,00	695 520,00
2	Педагогический персонал	13,3	48 629,36	13 592,68	7 055,41	33 782,54	7 761 246,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,25	22 440,00	10 061,92	7 601,26	5 322,67	1 683 000,00
4	Обслуживающий персонал	0,5	22 440,00	8 445,84	7 601,26	6 392,90	134 640,00
		21,05	х	х	х	х	10 274 406,00

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, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 х гр. 5 х 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	1	57 960,00	36 400,00	1 254,14	21 560,00	695 520,00
2	Педагогический персонал	13,3	52 772,49	13 592,68	7 055,41	37 925,67	8 422 488,63
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,25	22 440,00	10 061,92	7 601,26	5 322,67	1 683 000,00
4	Обслуживающий персонал	0,5	22 440,00	8 445,84	7 601,26	6 392,90	134 640,00
		21,05	х	х	х	х	10 935 648,63

Итого

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

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (бюджетный ассигнование)

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 х гр. 5 х 12)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
2	4	5	6	7	8	9		
1	Обслуживающий персонал	1,25	22 440,00	8 548,80	4 188,60	9 702,60	336 600,00	
	Итого	1,25	х	х	х	х	336 600,00	

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 х 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 стимулирующего характера		
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	1,25	22 440,00	8 548,80	4 188,60	9 702,60	336 600,00	
		1,25	х	х	х	х	336 600,00	
на 2023 г. и плановый период 2025 и 2026 годов								

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 × 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	
		1,25	22 440,00	8 548,80	4 188,60	9 702,60	336 600,00	
		1,25	х	х	х	х	336 600,00	
Итого			х	х	х	х	х	

Исполнитель: Энн И.В.

1.2.1 Обеспечение (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 (обеспечения) персонала по уходу за ребенком
Код видов расходов 112

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)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособие, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособие, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособие, 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	3	12	0,00	0,00	3	12	0,00	0,00	3	12	0,00
Итого		9000	х	х		0,00	х	х		0,00	х	х		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обеспечения) персонала по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособие, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособие, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособие, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
2	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00
Итого		9000	х	х		0,00	х	х		0,00	х	х		0,00

Исполнитель: Эми И.В.

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

Код видов расходов

119

Источники 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.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	10 269 853,38	10 274 406,00	10 935 648,63	3 080 956,01	3 082 321,80	3 280 694,58
2.	страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	10 269 853,38	10 274 406,00	10 935 648,63	20 539,71	20 548,81	21 871,30
Итого			х	х	х	3 101 495,72	3 102 870,61	3 302 565,88

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

Код видов расходов

119

Источники 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.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	336 600,00	336 600,00	336 600,00	100 980,00	100 980,00	100 980,00
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	336 600,00	336 600,00	336 600,00	673,20	673,20	673,20
Итого			х	х	х	101 653,20	101 653,20	101 653,20

Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

расходов

851

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

1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2025год (на текущий финансовый год)

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 671 818,12	2,2	179 596,00
2	Земельный налог	563 333,33	1,5	4 428,00
	Итого:		х	184 024,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2026 год (на первый год планового периода)

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
п/п				
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 671 818,12	2,2	179 596,00
2	Земельный налог	563 333,33	1,5	4 428,00
	Итого:		х	184 024,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2027 год (на второй год планового периода)

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
п/п				
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 671 818,12	2,2	179 596,00
2	Земельный налог	563 333,33	1,5	4 428,00
	Итого:		х	184 024,00

Исполнитель: Эпп И.В.

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей

ов расходов

853

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2025 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей - выплата денежной компенсации за задержку заработной платы			1 913,13
2	Оплата штрафа			0,00
	Итого:		x	1 913,13

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			0,00
	Итого:		x	0,00

3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			0,00
	Итого:		x	0,00

Исполнитель: Элп И.В.

1.2.1 Расчет (бюджетный) расходов на ликвидационную стоимость для решения государственных нужд на 2025г.

Код вида расхода

344

Источники финансирования обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.1.1 Расчет расходов на приобретение по 3-му критерию закупочной документации муниципальных образований

№	Наименование расхода	2025 (по плану)			2026 (по плану)			2027 (по плану)		
		Цена закупки, руб.	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Цена закупки, руб.	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Цена закупки, руб.	Количество, шт.	Стоимость, руб.
1										
1	Приобретение МБДОУ услуг охраны	159,975	8784	1 405 223,87	150,376	8784	1 320 909,38	150,376	8784	1 320 909,38
2	Оказание охранных услуг в части организации и фиксации охраняемых объектов, архивная коп			100 440,00			0,00			0,00
	ИТОГО			1 505 663,87			1 320 909,38			1 320 909,38

1.2.1.1 Расчет расходов на работы, услуги на содержание имущества, предоставляемые в соответствии с обязанностями органов 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Код вида расхода

344

Источники финансирования обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.1.1.1 Расчет расходов на содержание имущества (используемого на приобретение МОУ) в соответствии с требованиями законодательства

№	Наименование расхода	2025 (по плану)			2026 (по плану)			2027 (по плану)		
		Цена закупки, руб.	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Цена закупки, руб.	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Цена закупки, руб.	Количество, шт.	Стоимость, руб.
1										
1	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	15314		74,6	15314		74,6	15314	
2	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 1,5 до 3 лет)	117,41	3596		117,41	3596		117,41	3596	
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)	141,18	11718		141,18	11718		141,18	11718	
	ИТОГО			0,00			0,00			0,00

1.2.2 Расчет (бюджетный) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код вида расхода

344

Источники финансирования обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 346

№	Наименование расхода	2025 (по плану)			2026 (по плану)			2027 (по плану)		
		Цена за шт., руб.	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Цена за шт., руб.	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Цена за шт., руб.	Количество, шт.	Стоимость, руб.
1										
1	Приобретение: жесткого диска, оборудованного функцией шифрования не менее 16 бит, для работы в системе шифрования (346 ст)	0,00	1	14 000,00			0,00			0,00

1.2.3 Расчет общего расхода на увеличение стоимости прочих активов средств (интерактив)

Код вида расхода

344

Источники финансирования обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 346

№	Наименование расхода	2025 (по плану)			2026 (по плану)			2027 (по плану)		
		Цена за шт., руб.	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Цена за шт., руб.	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Цена за шт., руб.	Количество, шт.	Стоимость, руб.
1										
1	Приобретение: онлайн базовый, программный продукт	0,00	0	0,00			0,00			0,00

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

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)		
			количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1		Детский мебель (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	26 050,00	6	7	26 050,00	9	10	26 050,00
2		Стиральная машина	1,00	23 500,00	23 500,00	1,00	37 000,00	37 000,00	1,00	37 000,00	37 000,00
3		Водонагреватель	1,00	13 500,00	13 500,00						
		Итого			63 000,00			63 000,00			63 000,00

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

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)		
			количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1		Песула, кухонный инвентарь (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			17 000,00			17 000,00			17 000,00
2		Металлический шкаф (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "О мерах обеспечения жизни инвентаря и оборудования по детскому саду")			31 425,53			20 000,00			20 000,00
3		Масло, чистящее, для средств (согласно Приказа УО №188 от 28.07.2014г "Об утверждении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"			27 015,00			27 015,00			27 015,00
4		Расходные материалы для замены	3	4000	12 000,00	3	4000	12 000,00	3	4000	12 000,00
		Итого:			67 440,53			76 015,00			76 015,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МБЕ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МБЕ МО ТР"

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

Исполнитель

Т.А. Дашенко
А.М. Охрименко
Е.Ю. Яковенко
Т.Н. Палушня
И.В. Эля