

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 образования администрации муниципального образования Тихорецкий район от 17 февраля 2020 года № 125

УТВЕРЖДАЮ



И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

(должность лица, утверждающего документ)

М. П. И.В. Скорищенко

(подпись, расшифровка подписи)

2025

« 19 » декабря

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования СШ "Альтаир" г. Тихорецка

Коды	01.01.2026
Дата	03300696
по Сводному реестру	925
Глава по БК	03309515
по Сводному реестру	2321007636
ИНН	

*Т. Скорищенко*  
*№ 125*  
*от 26.12.2025*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			39 699 000,00	39 699 000,00	39 699 000,00	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		37 949 000,00	37 949 000,00	37 949 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	37 949 000,00	37 949 000,00	37 949 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	134				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162	0,00			
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1510	180	180				
в том числе:	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400					
доходы от операций с активами, всего	1980	x					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x

УТ

Расходы, всего:	2000	x	x	39 699 000,00	39 699 000,00	39 699 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	28 792 700,00	28 792 700,00	28 792 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 114 208,91	22 114 208,91	22 114 208,91	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
компенсация (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	226	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							
для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 678 491,09	6 678 491,09	6 678 491,09	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 678 491,09	6 678 491,09	6 678 491,09	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	5 784 300,00	5 784 300,00	5 784 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 784 300,00	5 784 300,00	5 784 300,00	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	290	0,00	0,00	0,00	x
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	2430	634					x
бюджетных и автономных учреждений)							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10</sup>	Сумма			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе:	26000	x	x	5 122 000,00	5 122 000,00	5 122 000,00	
	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x					
1.2.	и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.	(муниципального) задания	26310.1	x	x	0,00			

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	5 122 000,00	5 122 000,00	5 122 000,00	
1.4.1.	в том числе: государственного (муниципального) задания	26410	x	3 372 000,00	3 372 000,00	3 372 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 372 000,00	3 372 000,00	3 372 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup> за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
1.4.2.1.	из них :	26421.1	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <10,1>:-	26430.1	x				
		26430.1.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10,1>:-	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	Средства от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x				
	Средства от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26451.1.1	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x	5 122 000,00	5 122 000,00	5 122 000,00	
		26510	2025				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:		2026	5 122 000,00			
			2027		5 122 000,00		
			2028			5 122 000,00	
		26600	x				
		26610					

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ экономист \_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_



Г.В.Васильева

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

А.В. Кожемякин

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.В. Скорищенко

(расшифровка подписи)

"19" декабря 2025 г.

**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 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**

**Код видов расходов 131**

**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 муниципального бюджета**

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)		на 2028 год (на второй год планового периода)				
		Средне-годовая численность воспитан-ников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Сумма (руб)	Средне- годовая численность воспитан- ников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	Сумма (руб)	Средне- годовая численность воспитан- ников	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		1 240,00	30 604,03	37 949 000,00	1 240,00	30 604,03	37 949 000,00	1 240,00	30 604,03	37 949 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 949 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 949 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 949 000,00</b>

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

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)		
		Среднего довая численно сть получате лей	Утвержден ый размер выплаты (рублей)	сумма (руб)	Среднего довая численнос ть получател ей	Утвержден ый размер выплаты (рублей)	сумма (руб)	Среднег одовая численн ость получат елей	Утвержден ный размер выплаты (рублей)	сумма (руб)
1 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 администрации муниципального образования Тихорецкий район № _____ от __.12.2025года "О распределении денежных средств на 2026 год"	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		x	x	1 750 000,00	x	x	1 750 000,00	x	x	1 750 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	<b>1 750 000,00</b>	x	x	<b>1 750 000,00</b>	x	x	<b>1 750 000,00</b>

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

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

Источник финансового обеспечения 4-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 2026 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	4	54 754,69	32 443,50		22 311,19	2 628 225,12
2	Тренерский персонал	28,06	32 713,61	29 146,52	350,36	3 216,73	11 015 326,76
3	Вспомогательный персонал	8	27 093,00	8 961,10	6 610,55	5 108,03	2 600 928,00
4	Обслуживающий персонал	23,1	27 093,00	8 487,79	10 806,15	3 146,06	5 869 729,03
Итого		63,16	x	x	x	x	22 114 208,91

Ут.

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	4	54 754,69	32 443,50		22 311,19	2 628 225,12
2	Тренерский персонал	28,06	32 713,61	29 146,52	350,36	3 216,73	11 015 326,76
3	Вспомогательный персонал	8	27 093,00	8 961,10	6 610,55	5 108,03	2 600 928,00
4	Обслуживающий персонал	23,1	27 093,00	8 487,79	10 806,15	3 146,06	5 869 729,03
Итого		63,16	x	x	x	x	22 114 208,91

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2028 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	54 754,69	32 443,50		22 311,19	2 628 225,12
2	Тренерский персонал	28,06	32 713,61	29 146,52	350,36	3 216,73	11 015 326,76
3	Вспомогательный персонал	8	27 093,00	8 961,10	6 610,55	5 108,03	2 600 928,00
4	Обслуживающий персонал	23,1	27 093,00	8 487,79	10 806,15	3 146,06	5 869 729,03
Итого		63,16	x	x	x	x	22 114 208,91

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

Код видов расходов 112,113,244

Источник финансового обеспечения 4-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка в виде компенсации расходов по проезду к месту командировки и обратно, расходов по найму жилого помещения в период командирования, выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств муниципального бюджета)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2026 год (на текущий финансовый год)					на 2027 год (на первый год планового периода)					на 2028 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	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
Авансирование расходов по проезду к месту командировки и обратно, питание, проживание (в части спортивное)	0100		462,96	18,00	12,00	100 000,00	462,96	18,00	12,00	100 000,00	462,96	18,00	12,00	100 000,00				
Компенсация расходов по проезду к месту командировки и обратно, питание, проживание (тренеры, прочие работники)	0200		0,00	6,00	12,00	0,00	0,00	6,00	12,00	0,00	0,00	6,00	12,00	0,00				
Компенсация расходов по проезду к месту командировки и обратно, питание, проживание (привлеченным лицам)	0300		0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00				
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2026 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, из них: административно-управленческий персонал	0100	462,96	18,00	12,00	100 000,00
из них: руководители	0111	0,00	0	0	0,00

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2027 год (на первый год планового периода)

1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно,	0100	1 851,85	18,00	12,00	100 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00	0	0	0,00

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2028 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно,	0100	1 851,85	18,00	12,00	100 000,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00	0	0	0,00
из них: руководители	0111	0,00	0	0	0,00

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2026 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	0,00	6,00	0	12,00	0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00	0	0	0	0,00
из них: руководители	0111	0,00	0	0	0	0,00

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2027 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	1 829,34	6,00	0	12,00	0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00	0	0	0	0,00
из них: руководители	0111	0,00	0	0	0	0,00

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2028 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	0,00	6,00	0	12,00	0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00	0	0	0	0,00
из них: руководители	0111	0,00	0	0	0	0,00

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений  
 2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2026 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	0,00	2	2	0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00	0	0	0,00
из них: руководители	0111	0,00	0	0	0,00

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2027 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	100,00	2	2	0,00
из них: руководители	0111	0,00	0	0	0,00

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2028 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	100,00	2	2	0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00	0	0	0,00
из них: руководители	0111	0,00	0	0	0,00

2.4 Расчет объема расходов по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

2.4.1 Расчет объема расходов на оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны

Код видов расходов 244

Источник финансирования субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на второй год планового периода)				
		Средняя	количество	Средняя	количество	сумма	Средняя	количество	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы, на реализацию мероприятий по приобретению услуг охранных организаций	226	199,77	365		1 750 000,00		365	1 750 000,00		365	1 750 000,00
<b>ИТОГО</b>					1 750 000,00		x	1 750 000,00		x	1 750 000,00

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

Код видов расходов

119

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	22 114 208,91	22114208,91	22114208,91	6634262,67	6634262,67	6634262,67	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	22 114 208,91	22114208,91	22114208,91	44228,42	44228,42	44228,42	
	Итого	9000	x	x	x	6678491,09	6678491,09	6678491,09	

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

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

**853**  
**муниципальный бюджет**

**2.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2026 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		5
1	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:		х	0,00

**2.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2027 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	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:		х	0,00

**2.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2028 год**  
**(на второй год планового периода)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:		х	0,00

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

**Код видов расходов**

**851**

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

**3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2026 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	налог на имущество			5 024 586,00
2	Земельный налог			759 714,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>5 784 300,00</b>

**3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2027 год (на первый год планового периода)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр.
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			5 024 586,00
2	Земельный налог			759 714,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>5 784 300,00</b>

**3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2028 год (на второй год планового периода)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			5 024 586,00
2	Земельный налог			759 714,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>5 784 300,00</b>

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2026 (текущий финансовый год)			2027 (на первый год планового периода)			2028 (на второй год планового периода)				
		Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3-хтр. 4-хтр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3-хтр. 4-хтр.5)	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3-хтр. 4-хтр.5)	Стоимость за единицу, руб.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	2416,67	29 000,00	1	12	2416,67	29 000,00	1	12	2416,67	29 000,00
2	Услуги связи (неиспользованные обязательства прошлых лет)	1			1	1	27		1	1		
3	Услуги интернета	1	1500,00	18 000,00	1	12	1500,00	18 000,00	1	12	1500,00	18 000,00
4	Услуги интернета(неиспользованные обязательства прошлых лет)	1		0,00	1	1			1	1		
	Итого:	x	x	47 000,00	x	x	x	47 000,00	x	x	x	47 000,00

6.2. 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	2026 (текущий финансовый год)			2027 (на первый год планового периода)			2028 (на второй год планового периода)		
		потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	14
1	Вывоз мусора, транспортирование тракторной тягловой крупногабаритного мусора	12	3 083,33	37 000,00	12	3083,333333	37 000,00	12	3083,333333	37 000,00
	Итого:	x	x	37 000,00	x	x	37 000,00	x	x	37 000,00

6.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 4-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	2026 (текущий финансовый год)			2027 (на первый год планового периода)			2028 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3-хтр. 4-хтр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3-хтр. 4-хтр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3-хтр. 4-хтр. 5)
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	14
1	Электроэнергия	68 926,12	8,69	598 968,00	68 926,12	8,69	598 968,00	68 926,12	8,69	598 968,00
	Электроэнергия(неиспользованные обязательства прошлых лет)	0,00	8,69							
2	Теплоэнергия	589,84	2 814,22	1 659 949,00	589,84	2 814,22	1 659 949,00	589,84	2 814,22	1 659 949,00
	Теплоэнергия(неиспользованные обязательства прошлых лет)									
3	Водоснабжение	4 776,86	43,77	209 083,00	4 776,86	43,77	209 083,00	4 776,86	43,77	209 083,00
	Водоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет)	0,00	43,77							
	Итого:	x	x	2 468 000,00	x	x	2 468 000,00	x	x	2 468 000,00



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

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2026 (текущий финансовый год)		2027 (на первый год планового периода)		2028 (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	ТО видеонаблюдения	4 880,00	12	58 560,00	4 880,00	12	58 560,00	4 880,00	12	58 560,00
2	ТО пожарной сигнализации	4 772,21	12	57 266,52	4 772,21	12	57 266,52	4 772,21	12	57 266,52
3	ТО охранной сигнализации	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00
4	ТО домофона	1 166,67	12	14 000,00	3 500,00	4	14 000,00	3 500,00	4	14 000,00
5	Заправка и ремонт картриджа	1 250,00	40	50 000,00	1 250,00	40	50 000,00	1 250,00	40	50 000,00
6	Техническое присоединение	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
7	Поверка пожарного гидранта	10 500,00	1	10 500,00	10 500,00	1	10 500,00	10 500,00	1	10 500,00
8	Замер сопротивления изоляции	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
9	Дезинсекция, дератизация	2 308,46	12	27 701,52	2 308,46	12	27 701,52	2 308,46	12	27 701,52
10	Гидравлические испытания внутренней системы отопления	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
11	ТО теплового пункта	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00
12	Поверка счетчиков теплового учета	10 000,00	4	40 000,00	10 000,00	4	40 000,00	10 000,00	4	40 000,00
13	ТО оборудования комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности стрелок-мониторинг	2 700,00	12	32 400,00	2 700,00	12	32 400,00	2 700,00	12	32 400,00
14	Освидетельствование и перезарядка огнетушителей	200,00	45	9 000,00	200,00	45	9 000,00	200,00	45	9 000,00
15	Поверка давления и перекатка пожарных рукавов	35 200,00	1	35 200,00	35 200,00	1	35 200,00	35 200,00	1	35 200,00
	Итого:	x	x	494 628,04	x	x	494 628,04	x	x	494 628,04

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	2026 (текущий финансовый год)		2027 (на первый год планового периода)		2028 (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	Транспортные услуги		1	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00
	Итого:			0,00			0,00			0,00

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 4-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2026 (текущий финансовый год)		2027 (на предыдущий год планового периода)		2028 (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	Вневедомственная охрана	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20
2	Обслуживание сайта организации, приобретение сертификата ЭЦП, программное обеспечение	5 000,00	4	20 000,00	80 000,00	4	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
3	Обучение и курсы повышения квалификации	666,67	15	10 000,00	150 000,00	15	10 000,00	30 000,00	3	10 000,00
4	Медицинский осмотр	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00	70 000,00	1	70 000,00
7	Подписка на журналы	4 000,00	1	4 000,00		1	4 000,00		10	4 000,00
	Итого:			131 331,20			131 331,20			131 331,20

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 4-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2026(текущий финансовый год)		2027 (на предыдущий год планового периода)		2028 (на первый год планового периода)	
		Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учебная документация	10 000,00		10 000,00		10 000,00	
2	Хозяйственные товары, чистящие, моющие и дезинфицирующие средства	44 040,76		44 040,76		44 040,76	
3	Флаги	40 000,00		40 000,00		40 000,00	
	Итого:	94 040,76		94 040,76		94 040,76	

### 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	2026 (текущий финансовый год)		2027 (на первый год планового периода)		2028 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	6	7	9	10
1	Газокопилка						
2	Канцелярские товары						
3	Спортивное оборудование						
Итого:			0,00				0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Г. главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"  
 Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

Г.В.Васильева

А.М. Охрименко

Е.Ю. Яковенко

Т.Н.Полухина

А.В. Кожемякин



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 250795864576837559433845704902184217507778640388

Владелец Васильева Галина Владимировна

Действителен с 09.09.2025 по 09.09.2026