

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

УТВЕРЖДАЮ



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

Г.П. Власова

(подпись, расшифровка подписи)

января 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
комбинированного вида детский сад № 10 "Сказка" г. Тихорецка

Единица измерения

рубль

| Коды |
|------------|
| 23.01.2025 |
| 03309320 |
| 925 |
| 03309320 |
| 2321011664 |
| 236001001 |
| 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 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵ | 0001 | x | x | 1 215 612,17 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵ | 0001 | x | x | 16 326,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 200880,00 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 38 256 903,04 | 40 376 635,50 | 42 069 742,16 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | 121 | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | | 38 256 903,04 | 37 734 816,81 | 39 427 923,47 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1210 | 130 | 131 | 33 068 909,23 | 35 357 266,81 | 37 050 373,47 | |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1211 | 130 | 131 | 2 377 550,00 | 2 377 550,00 | 2 377 550,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 2 810 443,81 | 2 641 818,69 | 2 641 818,69 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1401 | 150 | 152 | 2 810 443,81 | 2 641 818,69 | 2 641 818,69 | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1402 | 150 | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Добровольные пожертвования | 1403 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 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 | 440 | 0,00 | | | |
| Возмещение недостачи продуктов питания на складе | 1901 | 440 | 442 | | | | |
| Средства от сдачи вторсырья | 1902 | 440 | 446 | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| Расходы, всего: | 2000 | x | x | 39 687 028,21 | 40 376 635,50 | 42 069 742,16 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 110 | x | 25 185 424,08 | 27 380 281,66 | 29 099 888,32 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 19 343 643,69 | 21 029 402,20 | 22 350 144,64 | x |
| социальные пособия в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| компенсация (возмещения) стоимости услуг персоналу | 2121 | 112 | 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, | | | | | | | |
| для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 112 | 212 | 0,00 | | | x |
| для выполнения отдельных полномочий | 2131 | 112 | 213 | 0,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате | | | | | | | |
| труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 5 841 780,40 | 6 350 879,46 | 6 749 743,68 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 841 780,40 | 6 350 879,46 | 6 749 743,68 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 226 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 324 400,00 | 324 400,00 | 324 400,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 324 400,00 | 324 400,00 | 324 400,00 | 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 | 291 | 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 | | | | | | | |
| бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 14 177 204,13 | 12 671 953,84 | 12 645 453,84 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2610 | 241 | | | | | |
| | 2640 | 244 | 200 | 11 221 377,80 | 10 336 753,84 | 10 310 253,84 | |
| из них: | 2640 | x | | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | На 2025 г. (текущий финансовый год) | На 2026 г. (первый год планового периода) | На 2027 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: | 26000 | x | | 14 177 204,13 | 12 671 953,84 | 12 645 453,84 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации* | 26100 | x | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года | 26200 | x | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | 732 036,34 | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 13 445 167,79 | 12 671 953,84 | 12 645 453,84 | |
| 1.4.1. | в том числе: | | x | | | | | |
| 1.4.1.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410.1 | | | 8 243 540,98 | 7 652 585,15 | 7 626 085,15 | |
| 1.4.1.2. | за счет субсидии на иные цели (мероприятия дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов) | 26410.2 | | 925000000 0000244 | 0,00 | | | |
| 1.4.1.3. | за счет субсидии на иные цели (мероприятия по приведению учреждений в соответствии с требованиями пожарной безопасности) | 26410.3 | | 925000000 0000244 | 0,00 | | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | 26411 | x | | 8 243 540,98 | 7 652 585,15 | 7 626 085,15 | |
| 1.4.1.2. | 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 | | 2 810 443,81 | 2 641 818,69 | 2 641 818,69 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |

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

| Код вида доходов | Наименование выплаты | Код строки | на 2025 год | | | на 2026 год | | на 2027 год | |
|------------------|---|------------|---|---|---------------------|---------------------|---|---|---------------------|
| | | | Среднегодовая численность воспитанников | Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу | сумма (руб) | сумма (руб) | Среднегодовая численность воспитанников | Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу | сумма (руб) |
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| | расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район | | | | 2 810 443,81 | 2 641 818,69 | | | 2 641 818,69 |
| | Итого | 9000 | x | x | 2 810 443,81 | 2 641 818,69 | x | x | 2 641 818,69 |

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

| Код видов доходов | Наименование выплаты | Код строки | на 2025 год | | | на 2026 год | | | на 2027 год | |
|-------------------|---|------------|---|---|-------------|---|-------------|---|---|-------------|
| | | | Среднегодовая численность воспитанников | Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу | сумма (руб) | Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу | сумма (руб) | Среднегодовая численность воспитанников | Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу | 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 приказа управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 223 от 26.03.2025 "О распределении денежных средств" | 0001 | | | 0,00 | | | | | |
| | Итого | 9000 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

2.2 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Код видов доходов 152

| Наименование выплаты | Код строки | на 2025 год | | на 2026 год | | на 2027 год | | | |
|--|------------|---|---|-------------|---|-------------|---|---|-------------|
| | | Среднегодовая численность воспитанников | Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу | сумма (руб) | Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу | сумма (руб) | Среднегодовая численность воспитанников | Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу | 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 приказа управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 496 от 27.06.2025 "О распределении денежных средств " | 0001 | | | 0,00 | | | | | |
| Итого | 9000 | x | 0,00 | 0,00 | 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 Российской Федерации
Код видов доходов 162

| Наименование выплаты | Код строки | на 2025 год | | на 2026 год | | на 2027 год | | | |
|---|------------|---|---|-------------|---|-------------|---|---|-------------|
| | | Среднегодовая численность воспитанников | Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу | сумма (руб) | Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу | сумма (руб) | Среднегодовая численность воспитанников | Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу | 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 приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район " О распределении денежных средств "№ 126 от 20.02.2025 с изменениями от 15.08.2025г Приказ № 571 | 0001 | | | 0,00 | | | | | |
| Итого | 9000 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 10 "Сказка" г. Тихорецк

**Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения
Код видов расходов**

131

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

| Наименование выплаты | Код строки | на 2025 год | | | на 2026 год | | | на 2027 год | | |
|---|---------------|--|--|----------------------|--|--|----------------------|--|--|----------------------|
| | | Среднегод оая численнос ть воспитанн иков | Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу | сумма (руб) | Среднегод оая численнос ть воспитанн иков | Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу | сумма (руб) | Среднегод оая численнос ть воспитанн иков | Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу | сумма (руб) |
| расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания | | 167,08 | 147 962,89 | 24 721 640,32 | 167,08 | 161 099,46 | 26 916 497,90 | 167,08 | 171 391,58 | 28 636 104,56 |
| Итого | 9000 | x | x | 24 721 640,32 | x | x | 26 916 497,90 | x | x | 28 636 104,56 |

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

| Наименование выплаты | Код строки | на текущий финансовый год | | | на 2026 год | | | на 2027 год | | |
|---|---------------|--|--|---------------------|--|--|---------------------|--|--|---------------------|
| | | Среднегод оая численнос ть воспитанн иков | Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу | сумма (руб) | Среднегод оая численнос ть воспитанн иков | Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу | сумма (руб) | Среднегод оая численнос ть воспитанн иков | Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу | сумма (руб) |
| расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания | | 167,08 | 49 959,71 | 8 347 268,91 | 167,08 | 50 519,33 | 8 440 768,91 | 167,08 | 50 360,72 | 8 414 268,91 |
| Итого | 9000 | x | x | 8 347 268,91 | x | x | 8 440 768,91 | x | x | 8 414 268,91 |

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

| дни функционирования | до 3 -х лет | | ГКП до 3 -х лет | | от 3 - х до 7 - ми лет | | Сумма средств(руб.) | Освобожденные от родительской платы | | | Итого родительская плата (руб.) | Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.) | Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.) | |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|--|---|--------------|
| | Кол - во детей | Размер род. платы | Кол - во детей | Размер род. платы | Кол - во детей | Размер род. платы | | на 50 % | на 100 % | Всего детей | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Сумма (руб.) |
| 175 | 25 | 92 | 402 500,00 | | 139 | 114 | 2 773 050,00 | 3 175 550,00 | 46 | 57,00 | 17 | 2 377 550,00 | 475 510,00 | 1 902 040,00 |

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

| дни функционирования | до 3 -х лет | | ГКП до 3 -х лет | | от 3 - х до 7 - ми лет | | Сумма средств(руб.) | Освобожденные от родительской платы | | | Итого родительская плата (руб.) | Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.) | Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.) | |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|--|---|--------------|
| | Кол - во детей | Размер род. платы | Кол - во детей | Размер род. платы | Кол - во детей | Размер род. платы | | на 50 % | на 100 % | Всего детей | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Сумма (руб.) |
| 175 | 25 | 92 | 402 500,00 | | 139 | 114 | 2 773 050,00 | 3 175 550,00 | 46 | 57,00 | 17 | 2 377 550,00 | 475 510,00 | 1 902 040,00 |

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

| дни функционирования | до 3 -х лет | | ГКП до 3 -х лет | | от 3 - х до 7 - ми лет | | Сумма средств(руб.) | Освобожденные от родительской платы | | | Итого родительская плата (руб.) | Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.) | Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.) | |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|--|---|--------------|
| | Кол - во детей | Размер род. платы | Кол - во детей | Размер род. платы | Кол - во детей | Размер род. платы | | на 50 % | на 100 % | Всего детей | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Сумма (руб.) |
| 175 | 25 | 92 | 402 500,00 | | 139 | 114 | 2 773 050,00 | 3 175 550,00 | 46 | 57,00 | 17 | 2 377 550,00 | 475 510,00 | 1 902 040,00 |

Исполнитель:

Пискова Н.С

к Плану финансово-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детский сад № 10 "Сказка" г. Тихорецка

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 год (на Код видов расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на 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) III

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе: | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12) |
|-------|---|-------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Административно управленческий персонал | 2 | 48 009,38 | 35 262,50 | | 12 746,88 | 1 152 225,12 | |
| 2 | Педагогический персонал | 24,64 | 45 969,01 | 13 531,21 | 807,47 | 31 630,33 | 13 592 116,17 | |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 12,08 | 22 440,00 | 10 237,26 | 6 093,92 | 6 108,82 | 3 252 902,40 | |
| 4 | Обслуживающий персонал | 2,25 | 22 440,00 | 8 445,84 | 9 031,35 | 4 962,81 | 605 880,00 | |
| | Итого | 40,97 | x | x | x | x | 18 603 123,69 | |

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе: | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12) |
|-------|---|-------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | Административно управленческий персонал | 2 | 48 009,38 | 35 262,50 | | 12 746,88 | 1 152 225,12 | |
| 2 | Педагогический персонал | 24,64 | 51 670,30 | 13 531,21 | 807,47 | 37 331,62 | 15 277 874,68 | |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 12,08 | 22 440,00 | 10 237,26 | 6 093,92 | 6 108,82 | 3 252 902,40 | |
| 4 | Обслуживающий персонал | 2,25 | 22 440,00 | 8 445,84 | 9 031,35 | 4 962,81 | 605 880,00 | |
| | Итого | 40,97 | x | x | x | x | 20 288 882,20 | |

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе: | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12) |
|-------|---|-------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Административно управленческий персонал | 2 | 48 009,38 | 35 262,50 | | 12 746,88 | 1 152 225,12 | |
| 2 | Педагогический персонал | 24,64 | 56 137,10 | 13 531,21 | 807,47 | 41 798,42 | 16 598 617,12 | |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 12,08 | 22 440,00 | 10 237,26 | 6 093,92 | 6 108,82 | 3 252 902,40 | |
| 4 | Обслуживающий персонал | 2,25 | 22 440,00 | 8 445,84 | 9 031,35 | 4 962,81 | 605 880,00 | |
| | Итого | 40,97 | x | x | x | x | 21 609 624,64 | |

6.5.2 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 предыдущий год планового периода) | | 2027 (на второй год планового периода) | | |
|--------|---|-------------------------------|------------------------|--|------------|--|------------|-----------------------------------|
| | | количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб(гр.2хгр.3) | количество | Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.3) | количество | Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.3) |
| 3 | Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ) | 0 | 0,00 | 150 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого: | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 |

244

Код видов расходов

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) | |
|--------|---|-------------------------------|------------------------|--|------------|--|------------|
| | | количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб(гр.2хгр.3) | количество | Средняя стоимость, руб | количество |
| 1 | Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях" | | | 160 000,00 | | 160 000,00 | |
| 2 | Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам") | | | 85 000,00 | | 85 000,00 | |
| 3 | Поеуда , кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ) (2861р- вторсырье) | | | 52 861,00 | | 50 000,00 | |
| 4 | Хозяйственный инвентарь (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях" | | | 30 510,00 | | 30 510,00 | |
| 5 | Приобретение дверей на замену (ост 2024возмещ 10772р) | | | 10 772,00 | | | |
| Итого: | | | | 339 143,00 | | 325 510,00 | |

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

И.И. Синцова

А.М. Охрименко

Е.Ю.Яковенко

Т.Н. Полухина

И.В.Эпп

