

Приложение 1
к Порядку к 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



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
17.07.2025
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			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	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			39 343 015,61	40 376 635,50	42 069 742,16	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		39 336 705,24	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	33 958 681,35	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	2 567 580,08	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		6 310,37			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	6 310,37			x

Расходы, всего:	2000	x	x	40 773 140,78	40 376 635,50	42 069 742,16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	26 084 200,34	27 380 281,66	29 099 888,32	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 033 948,03	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
компенсации (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	6 050 252,32	6 350 879,46	6 749 743,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 050 252,32	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	328 135,74	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	3 735,74	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					
иностранных 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		14 360 804,70	12 671 953,84	12 645 453,84	
в том числе:	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	11 372 246,06	10 336 753,84	10 310 253,84	
из них:	2640	x					

Услуги связи	2641	244	221	28 094,83	25 860,00	25 860,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	84 844,75	80 000,00	80 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	440 905,45	462 302,72	462 302,72
Прочие работы и услуги	2644	244	226	9 916 018,71	8 997 467,84	8 970 967,84
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	388 473,13	445 613,28	445 613,28
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	513 909,19	325 510,00	325 510,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		2 988 558,64	2 335 200,00	2 335 200,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 988 558,64	2 335 200,00	2 335 200,00
3 Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
4 в том числе:						
5 налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-2 693,00		x
6						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

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

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

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

либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана

либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

10 В случае, если учреждение передельными расходами в том числе, осуществляя на осуществление капитальных вложений или затрат в целях осуществления мероприятий в целях достижения

результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект),

показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					На 2025 г.	На 2026 г.	На 2027 г.	за пре-	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами	
								планового	
					5	6	7	периода	
1	2	3	4	4.1				8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		14 360 804,70	12 671 953,84	12 645 453,84		
	в том числе:								
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						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-								
1.3.	том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		732 036,34				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального								
1.4.	закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		13 628 768,36	12 671 953,84	12 645 453,84		
	в том числе:		x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1			8 237 111,47	7 652 585,15	7 626 085,15		
	за счет субсидии на иные цели (мероприятия дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов)	26410.2		925000000000244	0,00				
	за счет субсидии на иные цели (мероприятия по приведению учреждений в соответствии с требованиями пожарной безопасности)	26410.3		925000000000244	0,00				
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 237 111,47	7 652 585,15	7 626 085,15		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 810 443,81	2 641 818,69	2 641 818,69		
1.4.2.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.2.2.	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
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			x			x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			x			x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 581 213,08		2 377 550,00	2 377 550,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 581 213,08		2 377 550,00	2 377 550,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x			14 360 804,70		12 671 953,84	12 645 453,84
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2024			732 036,34			
	в том числе по году начала закупки:		2025			13 628 768,36			
			2026					12 671 953,84	
			2027						12 645 453,84

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
(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко
(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко
(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина
(расшифровка подписи)

И.В.Эпп

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

(подпись)

"17" июля 2025 г.

(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)

Код вида 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)	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 (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (краевого бюджета)

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
1	2	4	5	6	9	10	12	13
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	0,00				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

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год		Среднегод овая численност ь	на 2027 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)		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	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

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год		Среднегод овая численност ь	на 2027 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)		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	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 муниципальной администрации

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

Код видов расходов

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		Среднегод овая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая 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		168,08	152 376,32	25 611 412,44	167,08	161 099,46	26 916 497,90	167,08	171 391,58	28 636 104,56
Итого	9000	x	x	25 611 412,44	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 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		Среднегод овая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая 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		168,08	49 662,48	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% находясь в режиме дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Размер род. платы		Размер род. платы		Размер род. платы		Размер род. платы		Сумма (руб.)	Кол - во детей	на 50 %	на 100 %	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	Всего детей
	Кол - во детей	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Сумма (руб.)								
	25	92			139	114				46	57,00	17			164	147 520,06
12	25	92			139	114			217 752,00	46	57,00	17			164	130 425,60
148	26	101			139	125			2 571 500,00	46	62,50	17			165	1 776 118,40
ИТОГО															2 567 580,08	2 054 064,06

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% находясь в режиме дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Размер род. платы		Размер род. платы		Размер род. платы		Размер род. платы		Сумма (руб.)	Кол - во детей	на 50 %	на 100 %	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	Всего детей
	Кол - во детей	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Сумма (руб.)								
175	25	92	402 500,00		139	114	2 773 050,00	3 175 550,00		46	57,00	17			164	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% находясь в режиме дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Размер род. платы		Размер род. платы		Размер род. платы		Размер род. платы		Сумма (руб.)	Кол - во детей	на 50 %	на 100 %	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	Всего детей
	Кол - во детей	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Сумма (руб.)								
175	25	92	402 500,00		139	114	2 773 050,00	3 175 550,00		46	57,00	17			164	1 902 040,00

Исполнитель

Пискова Н С

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Код видов расходов 111
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
текущий финансовый год на 2025 год (на

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	2	68 286,13	50 235,50		18 050,63	1 638 867,12	
2	Педагогический персонал	24,64	51 767,54	16 778,70	1 001,26	33 987,58	13 795 778,51	
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	19 293 428,03	

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
1	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 на 2027 год (на

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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

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 (муниципальный бюджет)

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	2,75	22 440,00	8 539,44	10 350,47	3 550,09	740 520,00	
Итого		2,75	x	x	x	x	740 520,00	

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 одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам характера		
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	2,75	22 440,00	8 539,44	10 350,47	3 550,09	740 520,00	
	Итого	2,75	x	x	x	x	740 520,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	2,75	22 440,00	8 539,44	10 350,47	3 550,09	740 520,00	
	Итого	2,75	x	x	x	x	740 520,00	

Исполнитель:

Эпп И.В.

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 первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДООУ)	0	0,00	48 650,00	0	0,00	150 000,00	0	0,00	150 000,00
2	Водонагреватель	1	20 040,00	20 040,00						
3	Триммер для покоса травы	1	22 000,00	22 000,00						
	Итого:			90 690,00			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 первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	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			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			85 000,00
3	Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДООУ) (2861р- вторсырье)			57 171,00			50 000,00			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			30 510,00
5	Приобретение дверей на замену (ост 2024возмещ 10772р)			30 772,00						
6	Линолеум			18 006,02						
7	Приобретение светильников на замену			55 000,00						
	Итого:			436 459,02			325 510,00			325 510,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтерМКУ "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

