

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

#



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

рубли

	Коды
Дата	20.10.2025
по Сводному реестру	03309320
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309320
ИНН	2321011664
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

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	х	х	1 215 612,17			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	16 326,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	200880,00			
Доходы, всего:	1000			39 283 653,80	40 376 635,50	42 069 742,16	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 277 343,43	37 734 816,81	39 427 923,47	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	34 308 681,35	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		2 401 082,00	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	2 401 082,00	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	х		6 310,37			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	6 310,37			х

Расходы, всего:	2000	x	x	40 713 778,97	40 376 635,50	42 069 742,16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	26 294 200,34	27 380 281,66	29 099 888,32	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 195 238,03	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	6 098 962,32	6 350 879,46	6 749 743,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 098 962,32	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	254 515,74	324 400,00	324 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	250 780,00	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					
иностраннх 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		14 165 062,89	12 671 953,84	12 645 453,84	
в том числе:	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	11 296 504,25	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	350 292,03	462 302,72	462 302,72	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	9 930 890,32	8 997 467,84	8 970 967,84	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	425 323,13	445 613,28	445 613,28	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	477 059,19	325 510,00	325 510,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		2 868 558,64	2 335 200,00	2 335 200,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 868 558,64	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 источников финансирования 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);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 включают 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(ям) 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, подлежат 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 10.1 Федерального кодекса Российской Федерации 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. N 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, обеспечивающего достижение целей, 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

№ 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	(первый год	(второй год	делами
					финансовый год)	планового периода)	планового периода)	планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		14 165 062,89	12 671 953,84	12 645 453,84	
1.1	в том числе:	26100	х					
	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*							
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	х					
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	х		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	х		13 433 026,55	12 671 953,84	12 645 453,84	
1.4.1.	в том числе:		х					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1			8 450 731,47	7 652 585,15	7 626 085,15	
	за счет субсидии на иные цели (мероприятия на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов)	26410.2		925000000 0000244	0,00			
	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	х		8 450 731,47	7 652 585,15	7 626 085,15	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 401 082,00	2 641 818,69	2 641 818,69	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					

1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x
	в том числе:	26441	x		x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 581 213,08	2 377 550,00	2 377 550,00	
	в том числе:	26451	x		2 581 213,08	2 377 550,00	2 377 550,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	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					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		14 165 062,89	12 671 953,84	12 645 453,84	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		732 036,34			
			2025		13 433 026,55			
			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)

(расшифровка подписи)

"20 " октября 2025 г.

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				2 334 720,00		2 641 818,69			2 641 818,69
Итого	9000	x	x	2 334 720,00		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 (муниципального 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	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 № 634 от 10.09.2025 "О распределении денежных средств "	0001			66 362,00					
Итого	9000	x	0,00	66 362,00	x	0,00	x	x	0,00
			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
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	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	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 выполнение

Код видов расходов

131

1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение

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 выполнение

государственного(муниципального задания) (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодо вая численнос ть воспитанни ков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодо вая численнос ть воспитанни ков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодо вая численнос ть воспитанни ков	Стоимость муниципальной 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	51 744,82	8 697 268,91	167,08	50 519,33	8 440 768,91	167,08	50 360,72	8 414 268,91
Итого	9000	x	x	8 697 268,91	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				Всего детей	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	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
	25	92					139	114			46	57,00	17		164	184 400,08	36 880,02	147 520,06
12	25	92	27 600,00				139	114	190 152,00	217 752,00	46	57,00	17		164	163 032,00	32 606,40	130 425,60
148	26	101	388 648,00				139	125	2 571 500,00	2 960 148,00	46	62,50	17		165	2 220 148,00	444 029,60	1 776 118,40
ИТОГО																2 567 580,08	513 516,02	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				Всего детей	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	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	25	92	402 500,00				139	114	2 773 050,00	3 175 550,00	46	57,00	17		164	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				Всего детей	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	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	25	92	402 500,00				139	114	2 773 050,00	3 175 550,00	46	57,00	17		164	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

1. 1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Код видов расходов

111

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 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

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного 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

на 2027 год (на

второй год планового периода)

Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу								Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	5,75	22 440,00	8 539,44	10 350,47	3 550,09	901 810,00
Итого		5,75	x	x	x	x	901 810,00

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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

Исполнитель: Эпп И.В.

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персаналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество во выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр. 10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество во выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00
	Итого	9000	х	х		0,00	х	х		0,00	х	х		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персаналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество во выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество во выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00
	Итого	9000	х	х		0,00	х	х		0,00	х	х		0,00

Исполнитель: Эпп И.В.

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	19 293 428,03	20 288 882,20	21 609 624,64	5 788 028,41	6 086 664,65	6 482 887,39
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	19 293 428,03	20 288 882,20	21 609 624,64	38 586,86	40 577,76	43 219,25
Итого		9000	x	x	x	5 826 615,27	6 127 242,42	6 526 106,64

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	901 810,00	740 520,00	740 520,00	270 543,42	222 156,00	222 156,00
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	901 810,00	740 520,00	740 520,00	1 803,62	1 481,04	1 481,04
Итого		9000	x	x	x	272 347,04	223 637,04	223 637,04

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

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

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (компенсация на питание в группах семейного воспитания)

Код видов расходов 321
Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей обязательства Российской Федерации	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека в день	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека в день	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека в день	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Компенсация на питание детей в группах семейного пребывания	0001	Дети до 3 лет	73,30	0	248	0,00	73,30	0	248	0,00	73,30	0	248	0,00
Компенсация на питание детей в группах семейного пребывания	0001	Дети от 3 до 7 лет	87,80	0	248	0,00	87,80	0	248	0,00	87,80	0	248	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

Исполнитель: Эпп И.В.

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 государственно (муниципального) задания (*муниципальный бюджет*)

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

на

№ латис	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	3 025 500,00	2,2	56 979,00
2	Земельный налог	16 026 666,66	1,5	193 801,00
	Итого:		х	250 780,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 025 500,00	2,2	60 752,00
2	Земельный налог	16 026 666,66	1,5	263 648,00
	Итого:		х	324 400,00

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

на

№ 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	3 025 500,00	2,2	60 752,00
2	Земельный налог	16 026 666,66	1,5	263 648,00
	Итого:		х	324 400,00

Исполнитель: Эпп И.В.

3. 1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей

Код видов расходов

853

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			50,00
2	Уплата иных платежей - выплата компенсации за задержку заработной платы			3 685,74
	Итого:		x	3 735,74

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

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

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

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

Исполнитель: Эпп И.В.

#

1

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2025г

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение МБДОУ услуг охранных организаций	159,975	8784	2 334 720,00	150,38	8784	2 641 818,69	150,4	8784	2 641 818,69
2	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны(неиспользованные обязательства прошлых лет)			200 880,00			0,00			0,00
	ИТОГО			2 535 600,00			2 641 818,69			2 641 818,69

1.3Расчет объема расходов на работы ,услуги по содержанию имущества(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.3.1Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности МБДОУ

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	установка оборудования контрольно-пропускного пункта (226ст)	66 362,00	1	66 362,00	74,6	44104,32		74,6	44104,32	
	ИТОГО			66 362,00			0,00			0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026(на превый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество	Стоимость	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество	Стоимость	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество о номеров	Количество	Стоимос	Сумма. руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)
			платежей	за единицу,			платежей	за единицу,			платежей	за	
			в год	руб.			в год	руб.			в год	руб.	
1	Услуги связи	1	12	955,00	11 460,00	1	12	955,00	11 460,00	1	12	955,00	11 460,00
1	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1		914,83	1	1		0,00	1	1		0,00
2	Услуги интернета	1	12	1100,00	15 720,00	1	12	1100,00	14 400,00	1	12	1100,00	14 400,00
	Итого:	x	x	x	28 094,83	x	x	x	25 860,00	x	x	x	25 860,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

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

(муниципальный

бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на превый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	125	638,98	80 000,00	125	638,98	80 000,00	125	638,98	80 000,00
2	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства прошлых лет)	8	638,98	4 844,75			0,00			0,00
	Итого:	x	x	84 844,75	x	x	80 000,00	x	x	80 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

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

(муниципальный

бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потреблен ия	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Электроэнергия	73 117,36	10,50	767 732,31	55 047,62	10,50	578 000,00	55 047,62	10,50	578 000,00
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			23 431,65			0,00			0,00
3	Теплоснабжение	212,587	3 669,08	780 000,00	167,617	3 669,08	615 000,00	167,617	3 669,08	615 000,00
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства			143 436,20						
5	Газ			45 000,00			45 000,00			45 000,00
6	Газ (неисполненные обязательства прошлых лет)			5 654,79			0,00			0,00
7	Водоснабжение	2 909,96	58,42	170 000,00	3 423,49	58,42	200 000,00	3 423,49	58,42	200 000,00
8	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			76 103,69			0,00			0,00
9	Канализация	4 294,91	51,27	220 200,00	4 685,00	51,27	240 200,00	4 685,00	51,27	240 200,00
10	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод			515 000,00			525 000,00			525 000,00
11	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00						
12	Негативное воздействие на работу системы водоотведения			122 000,00			132 000,00			132 000,00
13	Негативное воздействие на работу системы водоотведения (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00						
	Итого:	x	x	2 868 558,64	x	x	2 335 200,00	x	x	2 335 200,00

Исполнитель: Эпп И.В

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

Код видов расходов

244

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

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2 013,56	12	35 557,20	2 013,56	12	24 162,72	2 013,56	12	24 162,72
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
3	Дератизация и дезинсекция	437,5	8	3 465,00	437,5	8	3 500,00	437,5	8	3 500,00
4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	4 400,00	1	4 400,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
6	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	500,00	10	1 350,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
7	Техобслуживание системы отопления	0,00	1	150,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00
8	Замер сопротивления	35 000,00	1	19 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00
9	Гидравлические испытания системы отопления	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
10	ТО газового оборудования	12 500,00	2	25 000,00	12 500,00	2	25 000,00	12 500,00	2	25 000,00
11	Противоклещевая обработка территории	8 500,00	1	8 500,00	8 500,00	1	8 500,00	8 500,00	1	8 500,00
12	ТО системы видеонаблюдения	4 395,00	12	52 740,00	4 395,00	12	52 740,00	4 395,00	12	52 740,00
13	ТО системы видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)		1	0,00		1	0,00		1	0,00
14	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00
15	Испытание АПС и системы оповещения о пожаре			20 000,00			0,00			0,00
16	То электрооборудования	5000	24	0,00	5000	24	120 000,00	5000	24	120 000,00
17	Проверка пожарных гидрантов, кранов,пожарных рукавов, перемотка рукавов,испытание пожарных лестниц	10000	3	0,00	10000	3	30 000,00	10000	3	30 000,00
18	Услуга по обеспечению защиты горизонтальных и вертикальных каналов для прокладки электрокабеля проводов в здании от распространения пожаров	1	0	18 379,83	1	0	0,00	1	0	0,00
19	Работы по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом, домофон	0	1	3 500,00	0	1	0,00	0	1	0,00
	Итого:	x	x	330 042,03	x	x	441 902,72	x	x	441 902,72

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - краевые средства

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Заправка картриджей	1 700,00	12	20 250,00	1 700,00	12	20 400,00	1 700,00	12	20 400,00
	Итого:	х	х	20 250,00	х	х	20 400,00	х	х	20 400,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения -внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1										
	Итого:	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2025(текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг) руб
1	Оказание охранных услуг	4 555,20	12	54 662,40	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	27 331,20
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	4 567,68	0,00	1	0,00	0,00	0,00
2	Услуга по подписке на периодические печатные издания	5 162,10	1	5 212,10	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Изготовление справок и паспортов	2 500,00	2	0,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	5 000,00
3	Аттестация рабочих мест, услуга по оценке профессиональных рисков	10 000,00	1	8 800,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	5 000,00	3	0,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	15 000,00
5	Производственный контроль, риски	20 000,00	1	6 061,49	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Медицинский осмотр	4 500,00	4	9 260,00	4 500,00	4	18 000,00	4 500,00	18 000,00
7		3 500,00	1	0,00	5 000,00	6	30 000,00	5 000,00	30 000,00
8	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологической безопасности, противодействие коррупции, прочее	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	25 000,00

9	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10	Программное обеспечение	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11	Услуга по организации горячего питания воспитанников		1	4 709 997,84			4 119 777,95		4 093 277,95
12	Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)		1	267 802,75					
	Итого:			5 116 364,26			4 295 109,15		4 268 609,15

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

(краевой бюджет)

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на превый год плановогго периода			2027 (на второй год плановогго периода)	
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг) руб
1	Медицинский осмотр	4 500,00	33	148 500,00	4 500,00	33	148 500,00	4 500,00	148 500,00
2	Обучение (повышение квалификации)		1	0,00		1	0,00		0,00
3	Программное обеспечение	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Психиатрическое освидетельствование	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
	Итого:			158 500,00			158 500,00		158 500,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

- внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на превый год плановогго периода			2027 (на второй год плановогго периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.		Стоимость работ(услуг) руб
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	171 172,01	12	2 054 064,06	158 503,33	12	1 902 040,00	158 503,33	12	1 902 040,00
	Итого:			2 054 064,06			1 902 040,00			1 902 040,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

(муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на превый год плановогго периода			2027 (на второй год плановогго 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	Приобретение блока резервного питания для АПС	0,00	0	16 000,00						
	Приобретение противопожарной двери			39 000,00						
2	Стабилизатор напряженности для "Стрелец-мониторинг"- (346ст)			7 500,00						
3	Дооборудование (оснащение) АПС пожарными извещателями в проходном помещении(310 ст)			19 750,17						
	Итого:			82 250,17			0,00			0,00

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	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	Приобретение игр, игрушек, игрового оборудования для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	1,00	0	0,00	1,00	0	0,00	1,00	0	0,00
2	Приобретение уличного спортивного оборудования для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, (неисполненные обязательства прошлых лет)	1,00	0	1 233,62	1,00	0	0,00	1,00	0	0,00
3	Приобретение уличного спортивного оборудования для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного	1,00		291 749,51	1,00		295 613,28	1,00		295 613,28
4	Приобретение литературы, методических, дидактических и наглядных пособий для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	1,00		0,00	1,00		0,00	1,00		
	Итого:			292 983,13			295 613,28			295 613,28

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 дляДОУ)	0	0,00	37 000,00	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						
4	Приобретение мед.оборудования для оснащения мед.кабинета			11 500,00						
5	Холодильник в мед кабинет	1	37 000,00	37 000,00						
	Итого:			127 540,00			150 000,00			150 000,00

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	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")			48 000,00			85 000,00			85 000,00
3	Посуда , кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ) (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						
8	Приобретение мед.материалов для оснащения мед.кабинета			150,00						
	Итого:			399 609,02			325 510,00			325 510,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтера 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