

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации муниципального
образования Тихорецкий район
(подпись, дата, утверждающего документа)
М.П. Г.П. Власова
« 20 » октября 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 № 5 "Дубок" ст.Аухангельской

Единица измерения

рубли

Дата	20.10.2025
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309350
ИНН	2354007783
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 предыдущие периоды планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	783 059,09			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	237 503,74			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1401) ⁵	0002	х	х	100 440,00			
Доходы, всего:	1000			33 239 792,55	32 230 894,27	33 851 656,93	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		31 278 475,59	30 462 976,61	32 069 090,85	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	28 387 576,57	27 820 126,61	29 426 240,85	
в том числе:	1211	130	131	2 890 899,02	2 642 850,00	2 642 850,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	1220	130		1 961 316,96	1 767 917,66	1 782 566,08	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1400						
в том числе:	1401	150	152	1 780 816,96	1 767 917,66	1 782 566,08	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	160	162	180 500,00			
в том числе:	1510	180	180				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400					
доходы от операций с активами, всего	1980	х					
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	183,40			х
Расходы, всего:	2000	х	х	34 360 978,78	32 230 894,27	33 851 656,93	
в том числе:	2100	110	х	21 128 963,14	21 627 873,81	23 100 972,90	х
на выплаты персоналу, всего							

в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	15 996 699,67	16 392 191,91	17 514 843,86		x	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	301 260,17	285 239,94	296 646,20		x	
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,									
для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате									
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 831 003,30	4 950 441,96	5 289 482,84		x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 831 003,30	4 950 441,96	5 289 482,84		x	
на иные выплаты работникам	2142	119	226					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	77 956,79	81 077,72	84 319,88		x	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных									
социальных выплат	2210	320		77 956,79	81 077,72	84 319,88		x	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,									
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	77 956,79	81 077,72	84 319,88		x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 755,75	0,00	0,00		x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291					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	296	2 755,75				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x	
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением									
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 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		13 151 303,10	10 521 942,74	10 666 364,15			
в том числе:	2610	241							

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 375 453,97	8 928 258,06	9 072 679,47	
из них:	2640	х					
на иные выплаты работникам		119	226				х
Услуги связи	2641	244	221	39 648,59	38 280,00	38 280,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	27 717,48	27 683,76	27 683,76	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 177 693,52	197 240,30	197 240,30	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	9 008 260,05	7 879 443,85	8 023 865,26	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	699 290,53	404 636,15	404 636,15	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	422 843,80	380 974,00	380 974,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		1 775 849,13	1 593 684,68	1 593 684,68	
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 775 849,13	1 593 684,68	1 593 684,68	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 подвидов 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 подвидов 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, утвержденная 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

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

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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 учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного 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 2026 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 "Выделения 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, услуг

№ п/п		Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифик ации Российско й Федерации 10	Сумма			
						На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
						5	6	7	8
1	2		3	4	4.1				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹		26000	x		13 181 690,03	10 521 942,74	10 666 364,15	x
в том числе:									
по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*									
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²			26100	x	x				x
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года									
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²			26200	x	x				x
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³			26300	x	x	856 560,07			x
За счет прочих источников финансового обеспечения			26310		x	197 503,74			x
Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			26310.1.1	x	x	558 616,33			x
Субсидия на иные цели			26310.1.2	x		100 440,00			x
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	x	12 325 129,96	10 521 942,74	10 666 364,15	x
в том числе:			26410	x	x	7 812 130,94	6 477 492,74	6 621 914,15	x
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			26410.1	x	x	7 812 130,94	6 477 492,74	6 621 914,15	x
за счет субсидии на иные цели			26410.2	x					x

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	7 812 130,94	6 477 492,74	6 621 914,15	x
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 582 100,00	1 401 600,00	1 401 600,00	x
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 401 600,00	1 401 600,00	1 401 600,00	x
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	180 500,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				x
1.4.3.1.	Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x	x				x
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 930 899,02	2 642 850,00	2 642 850,00	x
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	2 930 899,02	2 642 850,00	2 642 850,00	x
1.4.5.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x	x				x
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	13 181 690,03	10 521 942,74	10 666 364,15	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	856 560,07			x
			2025	x	12 325 129,96			x
			2026	x		10 521 942,74		x
			2027	x			10 666 364,15	x

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

Должность

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

Г.П. Власова

20

октябрь 2025 год

(расшифровка подписи)

О.А.Ющенко

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслакова

(расшифровка подписи)

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

1.1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного(муниципального задания) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Код видов расходов 130

1.1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного(муниципального задания) за счет средств краевого бюджета

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)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания										
0001		174	118 237,14	20 573 262,05	174	121 111,28	21 073 362,98	174	129 511,82	22 535 055,81
Итого	9000	x	x	20 573 262,05	x	x	21 073 362,98	x	x	22 535 055,81

1.1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного(муниципального задания) за счет средств муниципального бюджета

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)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания										
0001		174	44 909,85	7 814 314,52	174	38 774,50	6 746 763,63	174	39 604,51	6 891 185,04
Итого	9000	x	x	7 814 314,52	x	x	6 746 763,63	x	x	6 891 185,04

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

на 2023 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 р.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.)
	22	101					152	115			66	57,50	7		174	222 387,02	44 477,40	177 909,62
12	22	101	26 664,00				152	115	209 760,00	236 424,00	66	57,50	7		174	181 224,00	36 244,80	144 979,20
148	22	111	361 416,00				154	126	2 871 792,00	3 233 208,00	66	63,00	7		176	2 487 288,00	497 457,60	1 989 830,40
ИТОГО																2 890 899,02	578 179,80	2 312 719,22

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	на 2020 год										Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)			на 50 %				на 100 %		
175	22	101	388 850,00				152	115	3 059 000,00	3 447 850,00	66	57,50	7		174	2 642 850,00	528 570,00	2 114 280,00	

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			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
											платы							
											на 50 %	на 100 %						
175	22	101	388 850,00				152	115	3 059 000,00	3 447 850,00	66	57,50	7		174	2 642 850,00	528 570,00	2 114 280,00

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

Код видов расходов

150

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги,	сумма (руб)	
1	2	4	5	6	8	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											
	0001			379 216,96			366 317,66			380 966,08	
Итого	9000	x	x	379 216,96	x	x	366 317,66	x	x	380 966,08	

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

150

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год	
		Стоимость услуги, рублей /час		сумма (руб)	Стоимость услуги, рублей /час		сумма (руб)	Стоимость услуги, рублей /час		сумма (руб)	
1	2	4	5	6	8	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											
	0001	160,00	8 760,00	1 401 600,00	160,00	8 760,00	1 401 600,00	160,00	8 760,00	1 401 600,00	
Итого	9000	x	x	1 401 600,00	x	x	1 401 600,00	x	x	1 401 600,00	

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

Код видов доходов

150

Наименование выплаты	Косту	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год	
		Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу		сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу		сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	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 УО № 140 от 25.02.2025											
	162	180500,00	1	180 500,00							
Итого		x	x	180 500,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой 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 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	1	82957,60	57412,00		25545,60	995 491,20
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,1	46746,56	16757,36	6519,34	23469,86	11 275 269,81
4	Обслуживающий персонал	10,25	22440,00	10095,00	9140,71	3204,29	2 760 120,00
		1,5	22440,00	8446,00	11149,42	2844,58	403 920,00
	Итого	32,85	х	х	х		15 434 801,01

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда 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 х гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	1	82957,60	57412,00		25545,60	995 491,20
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,1	48483,00	16757,36	6519,34	25206,30	11 694 100,71
4	Обслуживающий персонал	10,25	22440,00	10095,00	9140,71	3204,29	2 760 120,00
		1,5	22440,00	8446,00	11149,42	2844,58	403 920,00
	Итого	32,85	х	х	х		15 853 631,91

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда 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 х гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	1	82957,60	57412,00		25545,60	995 491,20
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,1	53137,45	16757,36	6519,34	29860,75	12 816 752,66
4	Обслуживающий персонал	10,25	22440,00	10095,00	9140,71	3204,29	2 760 120,00
		1,5	22440,00	8446,00	11149,42	2844,58	403 920,00
	Итого	32,85	х	х	х		16 976 283,86

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	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	2,0	22440,00	8446,00	9727,10	4266,90	561898,66
Итого		2,0	x	x	x	x	561898,66

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)								561898,66
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	2,0	22440,00	8446,00	9727,10	4266,90	538560,00	
Итого		2,0	x	x	x	x	538560,00	

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда 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)
			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	Обслуживающий персонал	2,0	22440,00	8446,00	9727,10	4266,90	538560,00
Итого		2,0	x	x	x	x	538560,00

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

Код видов расходов 112

Источники финансового обеспечения субсидии на иные цели (краевой бюджет)

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности)

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	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуг	0001	педагогические работники	1321,32	12	19	301 260,17	1251,0524	19	12	285239,94	1301,08	19	12	296646,20
Итого	9000	x	x	x	x	301 260,17	x	x	x	285239,94	x	x	x	296646,2

1.3.1 Расходы (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	15 434 801,01	15853631,91	16976283,86	4630440,30	4756089,57	5092885,15
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	15 434 801,01	15853631,91	16976283,86	30869,60	31707,26	33952,57
Итого			x	x	x	4661309,91	4787796,84	5126837,72

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

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
Код видов расходов 119

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

Муниципальный бюджет (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	561898,66	538560,00	538560,00	168569,60	161568,00	161568,00
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	561898,66	538560,00	538560,00	1123,80	1077,12	1077,12
Итого			x	x	x	169693,40	162645,12	162645,12

1.4.2. Расчет объема расходов на прочие работы и услуги (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1.4.2.1 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги
Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
			(на текущий финансовый год)		Сумма, руб(гр.4хгр.5)	(на первый год планового периода)		Сумма, руб(гр.7хгр.8)	(на второй год планового периода)		Сумма, руб(гр.10гр.11)
			Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)		Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)		Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
круглосуточной и физической охраны (неисполненные обязательства по задолженности прошлых лет)	МП "Развития образования" раздел 2, пункт 1.19	226	135,00	744,00	100 440,00						
Приобретение МБДОУ услуг охранных организаций	МП "Развития образования" раздел 3, пункт 1.8	226	160,00	8 760,00	1 401 600,00	160,00	8 760,00	1 401 600,00	160,00	8 760,00	1 401 600,00
Итого:					1 502 040,00			1 401 600,00			1 401 600,00

1.4.2.2 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств
Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	КОСГУ	(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			(на текущий финансовый год)		Сумма, руб(гр.4хгр.5)	(на первый год планового периода)		Сумма, руб(гр.7хгр.8)	(на второй год планового периода)		Сумма, руб(гр.10гр.11)
			Цена	Количество		Цена, руб	Количество		Цена, руб	Количество	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оборудование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МБДОУ - приобретение контейнерной площадки на бетонном основании с ограждением для мусорных баков.	МП "Развития образования" раздел 3, подраздел 1, пункт 1.11	310	180 500,00	1,00	180 500,00						
Итого:					180 500,00			0,00			0,00

2. Обновления (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 ((социальная поддержка в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения
321
субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного 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	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателям наемными бывшим работникам	0001	педагогические работники (вышедшие на пенсию)	1624,10	4	12	77956,79	1689,12	4	12	81077,72	1756,66	4	12	84319,88
Итого	9000	x	x	x	x	77956,79	x	x	x	81077,72	x	x	x	84319,88

3. Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Код видов расходов

851

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)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого					0,00	x		0,00	x		0,00

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

853

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

Муниципальный бюджет												
№	Наименование выплаты	КОСГУ	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)			
			4	5	Сумма, руб	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Расходы учреждения на выплату денежной компенсации за задержку заработной платы	296			2755,75							
	Итого		x		2755,75	x		0,00	x		0,00	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр.5)	Количество номеров	в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр.5)	Количество номеров	в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр.5)
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи (неиспользованные обязательства прошлых лет)	1	12	632,93	7 595,20	1	12	550,00	6 600,00	1	12	550,00	6 600,00
1	Услуги интернета	1	1		373,39								
3	Итого:	1	12	2640,00	31 680,00	1	12	2640,00	31 680,00	1	12	2640,00	31 680,00
	Итого:	x	x	x	39 648,59	x	x	x	38 280,00	x	x	x	38 280,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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 потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
1	2 Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	36	709,84	25 800,54	39	709,84	27 683,76	39	709,84	27 683,76
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства)	1	1916,94	1 916,94	0	638,98		0	638,98	
	Итого:	x	x	27 717,48	x	x	27 683,76	x	x	27 683,76

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

		2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб (тр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб (тр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб (тр. 9×тр. 10)			
			(с учетом НДС), руб.			(с учетом НДС), руб.			(с учетом НДС), руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Электроэнергия (неиспользованные обязательства прошлых лет)	46088	13,22	609 288,80	48601	13,22	642 500,00	48601	13,22	642 500,00			
2	Теплоснабжение	180	4937,44	888 164,80	175	4937,44	863 484,68	175	4937,44	863 484,68			
3	Водоснабжение	1690	31,18	52 700,00	1690	31,18	52 700,00	1690	31,18	52 700,00			
	Водоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет)												
4	Вывоз нечистот	12	400,00	35 000,00	12	400,00	35 000,00	12	400,00	35 000,00			
	Итого:	x	x	1 775 849,13	x	x	1 593 684,68	x	x	1 593 684,68			

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

244

Источники 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	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2064,7	12	24 776,40	2064,7	12	24 776,00	2064,7	12	24 776,00
2	Дератизация и дезинсекция	1361,00	9	12 249,00	1573,8	9	14 164,30	1573,8	9	14 164,30
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2500,00	12	30 000,00	2500,0	12	30 000,00	2500,0	12	30 000,00
4	Техническое обслуживание и заправка огнеупорителей	378,57	7	2 650,00	400,0	7	2 800,00	400,0	7	2 800,00
5	Профилактика испытаний электрооборудования	22000,00	1	22 000,00	22000,0	1	22 000,00	22000,0	1	22 000,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдение	2330,00	12	27 960,00	2064,67	12	27 960,00	2330	12	27 960,00
8	Гидравлические испытания системы отопления	55860,03	1	55 860,03	20000,0	1	20 000,00	20000,00	1	20 000,00
9	Противопожесевая обработка территории	5500,00	1	5 500,00	5940,0	1	5 940,00	5940,00	1	5 940,00
10	Периодическая проверка ввтканалов и дымаходов	2000,00	1	2 000,00	2000,00	1	2 000,00	2000,00	1	2 000,00
11	Техническое обслуживание комплекта оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2000,00	12	24 000,00	2000,00	12,00	24000,00	2000,00	12	24 000,00
12	Работы по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом, домофон	2250,00	4	9 000,00	3500,00	4	14 000,00	3500,00	4	14 000,00
14	Текущий ремонт (замена оконных блоков)		1	805 999,85						
15	Испытание средств обеспечения пожарной безопасности	10000,00	1	10 000,00						
16	Техническое обслуживание системы отопления	150,00	1	150,00						
	Итого:	x	x	1 032 145,28	x	x	187 640,30	x	x	187 640,30

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного внебюджетные средства

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Работы по спилу аварийных деревьев с привлечением спец организаций										
	Итого:	x	x	0,00	x	x	0,00		x	0,00	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заправка катриджей			9 600,00			9 600,00			9 600,00
2	Ремонт ортехники			16 000,00						
	Итого:			25 600,00			9 600,00			9 600,00

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)

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество о работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество о работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2			5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	2277,60	12	27 331,20	2277,6	12	27 406,08	2277,60	12	27 406,08
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	2283,84	1	2 283,84		1			1	
2	Профгигиеническая подготовка	600,00	27	16 200,00	500	27	16 200,00	500,00	27	16 200,00
3	Медицинский осмотр	4200,00	2	8 400,00	4,00	2	8 400,00	4,00	2	8 400,00
4	Обучение пожарный минимум, по охране труда, электробезопасности, по экологической безопасности и т.д	3659,00	4	14 636,00	2550,00	4	10 200,00	2550,00	4	10 200,00
5	Проведение спецоценки условий труда	1100,00	8	8 800,00	800,00	8	9 600,00	800,00	8	9 600,00
6	Производственный контроль	4913,38	1	4 913,38	20000,00	1	3 866,86	20000,00	1	3 866,86
7	Передача имущественного права на ПО Конструктор сайтов	11700,00	1	11 700,00	11700,00	1	11 700,00	11700,00	1	11 700,00
8	Право использования программы для ЭВМ "Контур Экстерн" (услуга абонентского	9630,00	1	9 630,00	8775,00	1	8 775,00	8775	1	8 775,00

9	Услуги по организации горячего питания воспитанников (ясли)	207,60	1 940	402 744,00	207,60	2 017	418 764,48	207,60	2 088	433 371,78
10	Услуги по организации горячего питания воспитанников (сад)	229,19	17 572	4 027 408,54	229,19	16 238	3 721 637,35	229,19	16 805	3 851 451,46
11	Услуги по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			363 346,63						
12	Услуга по подписке на периодические печатные издания	782,14	11	8 603,50						
	Итого:			4 905 997,09			4 236 549,77			4 380 971,18

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

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (краевой 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	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1	Доп. профессиональное образование педагогических работников					25 514,08				25 514,08
2	Медицинский осмотр	2 948,28	29	85 500,00	3 500,00	29	101 500,00	3 500,00	29	101 500,00
	Психиатрическое освидетельствование работников	4 500,00	1	4 500,00						
3	Защита информации при передаче персональнъз данных в информационные системы			0,00						
Итого:				90 000,00		127 014,08				127 014,08

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

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	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	192726,60	12	2 312 719,22	176190	12	2 114 280,00	176190	12	2 114 280,00
2	Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			197 503,74						
Итого:				2 510 222,96		2 114 280,00				2 114 280,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **Код видов расходов**

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

244

№ п/п	Наименование расходов (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №1366 от 08.06.2022 года, об утверждении основных перечней основных направлений расходов)	2025 (текущий финансовый год)	2026 (на первый год планового периода)	2027 (на второй год планового периода)
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	Приобретение игр и игрушек	0,00	110 000,00	110 000,00
2	Приобретение компьютерной техники	0,00	55000,00	55 000,00
3	Мебель	164 340,15	92 040,15	92 040,15
4	Уличное игровое оборудование для реализации образовательного процесса	98 814,38		
5	Ель искусственная	42 000,00		
6	Мольберт - доска магнитно-маркетная	18 300,00		
Итого:		323 454,53	257 040,15	257 040,15

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)	2026 (на первый год планового периода)	2027 (на второй год планового периода)
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	Приобретение двери (на замену)	119 948,24		
Итого:		119 948,24		

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мебель, детская, полотенцеемцы (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			28 336,00			48 596,00			48 596,00
2	Пылесос	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
3	Сплит система	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
4	Палас,ковер	20	1 200,00	24 000,00	20	1 200,00	24 000,00	200	1200,00	24 000,00
5	Банеры (остаток 2024г добровольные пожертвования)			20 671,00						
6	Гончарный круг (остаток 2024г добровольные пожертвования)			19 329,00						
7	Супка для посуды (нержавейка)	6,00	1 733,33	10 400,00						
8	Приобретение медоборудования для дооснащение мелкабинета	8,00	2 200,00	17 600,00						
Итого:				195 336,00			147 596,00			147 596,00

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

244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.ю2014г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			41 784,00			41 784,00			41 784,00

2	Маткии инвентарь (согласно Постановлению № 2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения матким инвентарем и оборудованием по детским садам"	100,00	183,10	18 310,00	100,00	503,10	50 310,00	100	503,10	50 310,00
3	Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России №997 от 09.12.2014г")	10,00	750,00	7 500,00	10,00	750,00	7 500,00	10,00	750,00	7 500,00
4	Шторы	25,00	3 520,00	88 000,00	25,00	1 600,00	40 000,00	25,00	1 600,00	40 000,00
4	Посуда, противень для пищеблока (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	300,00	201,68	60 503,80	300,00	61,67	18 500,00	300,00	61,67	18 500,00
5	Смесители	10,00	1 100,00	11 000,00	10,00	1 100,00	11 000,00	10,00	1 100,00	11 000,00
6	Радиатор на замену			53 000,00			93 000,00			93 000,00
7	Сухка для посуды (нержавейка)	0,00	0,00	0,00	6,00	2 480,00	14 880,00	6,00	2 480,00	14 880,00
8	Двери на замену	2,00	20 000,00	72 346,00	2,00	20 000,00	40 000,00	2,00	20 000,00	40 000,00
9	Поддон для душа	0,00	0,00	0,00	4,00	12 000,00	48 000,00	4,00	12 000,00	48 000,00
10	Унитаз детский на замену	4,00	4 000,00	16 000,00	4,00	4 000,00	16 000,00	4,00	4 000,00	16 000,00
11	Защитные экраны для батареи отопления			35 000,00						
12	Строительные материалы			17 000,00						
13	Приобретение медматериалов для оснащение междабинета	22,00	109,09	2 400,00						
Итого:			422 843,80			380 974,00			380 974,00	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

О.А.Ющенко

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

(расшифровка подписи)
А.М. Охрименко

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко

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

Т.Н.Полухина

Исполнитель

Маслякова

(расшифровка подписи)
Г.Н. Маслякова

(расшифровка подписи)