

Приложение 1
к Порядку в отношении и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих управление образованием администрации муниципального образования Тихорецкий район, утвержденный приказом управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район от 17 февраля 2020 года № 125

УТВЕРЖДАЮ



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 "Березка" ст.Фастовцевской

Единица измерения

рубли

Коды	
Дата	30.12.2025
по Сводному реестру	033006096
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309362
ИНН	2354008057
КПП	236601001
по ОКЕИ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Алфавитно-цифровой код ²	Суммы				на 2017 г. по плану периода
				на 2015 г. текущий финансовый год	на 2016 г. первый год планового периода	на 2017 г. второй год планового периода	на 2017 г. по плану периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
I								
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ³	0001	x	x	372 966,77				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁴	0001	x	x	0,00				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1401) ⁵	0002	x	x	189 440,00				
Доходы, всего:	1000			23 716 287,42	0,00	0,00		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		19 825 186,59	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	18 499 154,43	0,00	0,00		
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	1 326 032,16	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 891 100,83	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	3 891 100,83	0,00	0,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	160	162					
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				
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1901	400	442					
доходы от операций с активами, всего	1980	x						
доходы от операций с активами, всего								
доходы от операций с активами, всего	1981	510	510		0,00	0,00	x	
доходы от операций с активами, всего	2000	x	x	24 189 694,19	0,00	0,00		
Расходы, всего:								
в том числе:								
расходы на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	16 983 757,46	0,00	0,00	x	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 037 538,91	0,00	0,00
итого:	2640	8			8
на иные выплаты работникам		119	226		
Услуги связи	2641	244	32 431,53	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	25 996,80	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	209 167,81	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	2644	244	4 668 150,44	0,00	0,00
	2645	244	258		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	302 472,33	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	821 340,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	247	1 137 971,64	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2651	247	1 137 971,64	0,00	0,00
Коммунальные услуги	3000	100			8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸					
в том числе:					
налог на прибыль ⁸	3010				8
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				8
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				8
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	8			8
итого:	4010	610			8
возврат и бюджет средств субсидии					

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

2 Указана величина дотации (субсидии) в случае утверждения Плана увеличения лимита бюджетных обязательств — для утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1000—1900 — коды классификационной группы оплаты труда бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980—1990 — коды классификационной группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 2000—2052 — коды вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000—3030 — коды классификационной группы оплаты труда бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется оплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц и отчислений в государственные внебюджетные фонды).

по строкам 4000—4040 — коды классификационной группы вида источников финансирования дефицита бюджетов классификации расходов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем параметров классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 207н (перечень параметров в Министерстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных классификационных параметров.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало планируемого года, если указанные показатели по разделам бюджета, осуществляющего финансирование функций и полномочий государственной власти.

по строкам 0003—0004 указывается планируемая сумма остатков средств на начало планируемого года, если указанные показатели по разделам бюджета, осуществляющего финансирование функций и полномочий государственной власти.

6 По строкам 0005—0006 указывается планируемая сумма остатков средств на начало планируемого года, если указанные показатели по разделам бюджета, осуществляющего финансирование функций и полномочий государственной власти.

7 По строкам 0007—0008 указывается планируемая сумма остатков средств на начало планируемого года, если указанные показатели по разделам бюджета, осуществляющего финансирование функций и полномочий государственной власти.

8 По строкам 0009—0010 указывается планируемая сумма остатков средств на начало планируемого года, если указанные показатели по разделам бюджета, осуществляющего финансирование функций и полномочий государственной власти.

9 По строкам 0011—0012 указывается планируемая сумма остатков средств на начало планируемого года, если указанные показатели по разделам бюджета, осуществляющего финансирование функций и полномочий государственной власти.

10 В случаях, если утверждено предельное значение субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или затрат в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Федерального закона от 17 июля 2018 г. № 204-ФЗ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2026 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26420, 26430 и 26451 Расхода 2 «Субсидии на выплаты по договору подряда, работ, услуг» детализируются по виду цели статьи 18 - 17 раздела код классификации расходов бюджета.

Таблица 2. Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Коды статей	Тип заявки закупки	различия в классификации (расходы и доходы)	Сумма			
					На 2025 г. (исходящий финансовый год)	На 2026 г. (первый плановый период)	На 2027 г. (второй плановый период)	в ифр-ах
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, услуг ¹¹ в том числе:	26000	х		7 165 530,55	0,00	0,00	х
	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	х	х				х
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без привнесения 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»	26200	х	х				х
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹²							
1.3	за счет прочих источников финансирования областного государственного (муниципального) задания	26310	х	х	292 143,61			х
	Субсидия областного государственного (муниципального) задания	26310.1	х	х	109 440,00			х
	Субсидия на иные цели	26310.1.2	х		6 802 546,94	0,00	0,00	х
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации	26400	х	х				х

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

1.1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 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 выполнения 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 выполнения государственного (муниципального) задания	0001	117,00	123 352,03	14 432 187,07	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	14 432 187,07	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 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)
1,00	2,00	4,00	5,00	6,00	8,00	9,00	10,00	12,00	13,00	14,00
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0001	117,00	34 750,40	4 066 967,36	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	4 066 967,36	x	x	0,00	x	x	0,00

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

дней функционирования	до 3-х лет		ПНП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% - бюджетное обслуживание ребенка для и платной группы воспитанников (руб.)	Всего родительская плата (80%) на услуги по воспитанию ребенка (руб.)			
	Кол-во детей	Размер р. род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		кол-во	сумма (руб.)	на 50 %				на 100 %	сумма (руб.)	Всего детей
26	107				91	122		37	61,00	5	117	1 009 222,66	186 850,00	822 372,66		
15	113				84	131		25	65,50	4	99	127 134,50		127 134,50		
15	113	30 510,00			84	131	198 072,00	25	65,50	4	99	189 675,00	186 850,00	1 139 182,16		
Итого												1 326 032,16				

на

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

дней функционирования	до 3-х лет		ПНП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% - бюджетное обслуживание детей, обеспечение режима дня и платной группы воспитанников (руб.)	Всего родительская плата (80%) на услуги по воспитанию ребенка (руб.)			
	Кол-во детей	Размер р. род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		кол-во	сумма (руб.)	на 50 %				на 100 %	сумма (руб.)	Всего детей
26	107				91	122		37	61,00	5	117					

на

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

дней функционирования	до 3-х лет		ПНП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% - бюджетное обслуживание детей, обеспечение режима дня и платной группы воспитанников (руб.)	Всего родительская плата (80%) на услуги по воспитанию ребенка (руб.)			
	Кол-во детей	Размер р. род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		кол-во	сумма (руб.)	на 50 %				на 100 %	сумма (руб.)	Всего детей
26	107				91	122		37	61,00	5	117					

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

150

Наименование выплат	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуг, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуг, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуг, 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 приказу	0001	X	X	206 467,47	X	X	0,00	X	X	0,00
Итого		X	X	206 467,47	X	X	0,00	X	X	0,00

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)

150

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		сумма (руб)	сумма (руб)	сумма (руб)	сумма (руб)	сумма (руб)	сумма (руб)	сумма (руб)	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 приказу управления образования администрации муниципального образования Тиморецкий район	152	160,00	8 760,00	1 401 600,00	160,00	8 760,00	0,00	160,00	8 760,00	0,00
Итого		X	X	1 401 600,00	X	X	0,00	X	X	0,00

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

150

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	
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 приказу управления образования администрации муниципального образования Тиморецкий район	152			2 226 073,36						
Итого		X	X	2 226 073,36						

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

150

Код видов доходов

Наименование выплат	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		4	5	6	8	9	10	12	13	
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказу УО № 135 от 24.02.2025 с изменениями от 30.04.2025 №346, (с 05.2025 № 378,04-07,2025 года № 129) (примеч: № 514 от 14.07.25)	2		57 000,00							
Итого		х	57 000,00	х						14

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансирования 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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	1	82772,40	57412,00		25360,40	993 268,80	
2	Педагогический персонал	15,57	40641,29	16820,60	3483,94	20336,75	7 595 155,70	
3	Учебно-исполнительский персонал	7,25	22440,00	10157,25	7759,16	4523,59	1 952 280,00	
4	Обслуживающий персонал	1,25	22440,00	8498,08	9667,20	4274,71	336 600,00	
Итого			25,07	x	x	x	10 877 304,50	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	1	82772,40	57412,00		25360,40	993 268,80	
2	Педагогический персонал	15,57	53072,92	16820,60	3483,94	32768,38	9 916 144,24	
3	Учебно-исполнительский персонал	7,25	22440,00	10206,00	9074,52	3159,48	1 952 280,00	
4	Обслуживающий персонал	1,25	22440,00	8446,00	10244,00	3750,00	336 600,00	
Итого			25,07	x	x	x	0,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	1	82772,40	57412,00		25360,40	993 268,80	
2	Педагогический персонал	15,57	58087,09	16820,60	3483,94	37282,55	10 852 992,47	
3	Учебно-исполнительский персонал	7,25	22440,00	10206,00	9074,52	3159,48	1 952 280,00	
4	Обслуживающий персонал	1,25	22440,00	8446,00	10244,00	3750,00	336 600,00	
Итого			25,07	x	x	x	0,00	

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

Источник финансирования 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)	по должностному окладу	в том числе:		
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	1,5	22440,00	8498,08	9667,20	4274,71	301 029,53
Итого		1,5	x	x	x	x	301 029,53

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 x гр. 5)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	в том числе:		
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	1,5	22440,00	8446,00	9727,10	4266,90	0,00
Итого		1,5	x	x	x	x	0,00

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)	по должностному окладу	в том числе:		
				по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	1,5	22440,00	8446,00	9727,10	4266,90	0,00
Итого		1,5	x	x	x	x	0,00

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

112

Код вида расходов

Источник финансирования

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 публичного обязательства Российской Федерации	за 2025 год (на текущий финансовый год)				за 2026 год (на первый год планового периода)				за 2027 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед.	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед.	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед.	сумма
расходы, по выплате специальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации возмещения стоимости услуг	0001	педагогические работники	1433,80	12	12	206467,47	0	12	0,00	0,00	12	12	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	206467,47	x	x	0	x	x	x	x	0

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

Код вида расхода

119

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

Источники финансового обеспечения

№ 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	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	10 877 304,50	0,00	0,00	3266925,47	0,00	0,00		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	10 877 304,50	0,00	0,00	21754,61	0,00	0,00		
Итого			х	х	х	3288680,08	0,00	0,00		

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

Код вида расходов

119

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

Источники финансового обеспечения

№ 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	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0110	301029,53	0,00	0,00	89640,46	0,00	0,00		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	301029,53	0,00	0,00	602,06	0,00	0,00		
Итого			х	х	х	90242,52	0,00	0,00		

3372922,60

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

1.4.1 Расчет (обоснование) объема расходов на прочие работы и услуги
Код видов расходов

2-44

Источник финансирования обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)				
			Цена за 1 час работы, руб. (24ч*365д)	количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб.(гр.7+гр.8)	Сумма, руб.(гр.7+гр.8)	Цена за 1 час работы, руб. (24ч*365д)	количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб.(гр.11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем оказанных услуг в части круглогодичной и физической охраны (неисключенные)	МП "Развитие образования" раздел 2, пункт 1.19	226	135,00	744,00	100 440,00						
Приобретение МБДОУ услуг охраняемых организаций	МП "Развитие образования" раздел 3, пункт 1.8	226	160,00	8 760,00	1 401 600,00	160,00	8 760,00	0,00	160,00	8 760,00	0,00
Итого:					1 502 040,00			0,00			0,00

1.4.2 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код видов расходов

2-44

Источник финансирования обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	КОСГУ	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на второй год планового периода)	
			Средняя стоимость	количество	Сумма, руб.(гр.3+гр.4)	Средняя стоимость	количество	Сумма, руб.(гр.3+гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение противопожарной дачки	МП "Развитие образования" раздел 3, пункт 1.6	346	57 000,00	1,00	57 000,00			
Итого					57 000,00			

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

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

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 (грн) (1000)	Налоговая база (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб (грн) (1000)	Налоговая база (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб (грн) (1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	9001	338772,73	2,2	7453,00	0,00	2,2	0,00	0,00	2,2	
	Итого	9000			7453,00	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)

№	Наименование выплаты	код	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Сумма, руб			Сумма, руб			Сумма, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расходы учреждения на выплату денежной компенсации за задержку заработной платы	296			2 953,18						
	Итого	9000	x		2 953,18	x		0,00	x		0,00

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

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения

№	п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на предыдущий год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)		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			0,00						
		Итого:			0,00			0,00			0,00

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

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения

№	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	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2164,82	12	25 977,84	0	12		0	12				
2		Дератизация и дезинсекция	805,01	9	7 245,08	0,00	9		0,00	9				
3		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта ,	2500,00	12	30 000,00	0,00	12		0,00	12				
		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (невосполненные обязательства прошлых лет)			2 200,00									
4		Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	250,00	8	2 000,00	0,00	8		0,00	8	0,00			
5		Профилактика испытания электрооборудования	16000,00	1	16 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			

6	Техническое обслуживание пожарных гидрантов, кранов, перемотка пожарных рукавов	2000,00	2	4 000,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдение	2105,00	12	25 260,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
8	Гидравлические испытания системы отопления	46 134,89	1	46 134,89	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
9	Противоклецовая обработка территории	10200,00	1	10 200,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
10	Периодическая поверка встаканов и дымоходов	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
11	ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2000,00	12	24 000,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00
12	Техническое обслуживание домофона	0,00	2	0,00	0	4	0,00	0	4	0,00	0,00
13	Испытание средств обеспечения пожарной безопасности	10000,00	1	10 000,00							
14	Техническое обслуживание системы отопления	150,00	1	150,00							
	Итого:	x	x	203 167,81	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 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)		
		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	Дезинфекционная обработка постельных принадлежностей	6 000,00	1	6 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
	Итого:	x	x	6 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

244

Код видов расходов
 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	Количество 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	0,00	2277,60	12	0,00
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	2283,84	1	2 283,84						
2	Профгигиеническая подготовка	500,00	25	0,00	500,00	28	0,00	500,00	28	0,00
3	Медицинский осмотр	3690,00	2	7 380,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00
4	Обучение пожарный минимум, по охране труда, электробезопасности, по	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00
6	Проведение спецоценки условий труда	1100,00	5	5 500,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00
5	Производственный контроль	4422,08	1	4 422,08	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
6	Право использования программы для ЭВМ "Контур Экстерн" (услуга абонентского	4000,00	1	5 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00

7	Передача имущественного права на ПО Конструктор сайтов	8600,00	1	11 700,00	0,00	1	0,00	0,00	1	
8	Вакцинация сотрудников									
10	Услуги по организации горячего питания воспитанников (ясли)	2 425,00	207,60	503 430,00	0,00	207,60	0,00	0,00	207,60	0,00
	Услуги по организации горячего питания воспитанников (сад)	5 118,83	229,19	1 173 184,07	0,00	229,19	0,00	0,00	229,19	0,00
	Услуги по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			188 476,39						
11	Услуга по подписке на периодические печатные издания	245,81	7	1 720,70						
	Итого:			1 930 428,28			0,00			0,00

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

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 предыдущий 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	Доп. профессиональное образование педагогических работников			0,00			0,00			0,00
2	Программное обеспечение	0,00	1,00	0,00	2 500,00	1,00	0,00	2 500,00	1,00	0,00
3	Медицинский осмотр	4 020,83	24,00	96 500,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
4	Защита информации при передаче персональнх данных в информационные системы			0,00	3 000,00	1,00		0,00	1,00	
	Итого:			96 500,00			0,00			0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на предыдущий год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		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	Услуги по организации горячего питания воспитанников	94 931,85	12,00	1 139 182,16	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	Итого:			1 139 182,16			0,00			0,00

6.5 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 (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №1366 от 08.06.2022 года, об утверждении основной перечней основных направлений 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 игр и игрушек			145 962,33			0,00			0,00
2	Приобретение компьютерной техники			0,00			0,00			0,00
3	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря			0,00			0,00			0,00
	Итого:			145 962,33			0,00			0,00

6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2025(текущий финансовый год)		2026 (на предыдущий год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			123 100,00			0,00			0,00
2	Стиральная машина						0,00			0,00
3	Приобретение мелкого оборудования для дооснащения мелкабинета			33 410,00						
Итого:				156 510,00			0,00			0,00

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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб		Сумма, руб(гр.2+гр.3)		Средняя стоимость, руб		Сумма, руб(гр.2+гр.3)		
		количество	руб	количество	руб(гр.2+гр.3)	количество	руб(гр.2+гр.3)	количество	руб(гр.2+гр.3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение оконных блоков			740 000,00						
2	Итого:			740 000,00			0,00			0,00

6.5.3 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 ед.изм.	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	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению № 2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам"									
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.ю2014г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			22 830,00			0,00			0,00
5	Приобретение материалов для ремонта системы отопления									
6	Приобретение мелматериалов для дооснащение мебельбинета			1 510,00						
Итого:				24 340,00			0,00			0,00

Руководитель муниципального бюджетного учрч



Н.И.Сахино

(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

А.М.Охрименко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Е.Ю.Яковенко

(расшифровка подписи)

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

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.Н. Маслакова

(расшифровка подписи)

С.М.Маслакова