

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 17.02.2021 г. № 125

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации муниципального  
образования Тихорецкий район

(должность лица, утверждающего документ)

М. П.

Г.П.Власова

« 5 » сентября 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 деский  
сад № 21 " Красная шапочка"ст.Новорождественской

Единица измерения

рубль

|                     | Коды       |
|---------------------|------------|
| Дата                | 05.09.2025 |
| по Сводному реестру | 03300696   |
| Глава по БК         | 925        |
| по Сводному реестру | 03309356   |
| ИНН                 | 2354008307 |
| КПП                 | 235401001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя                                                                                                | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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) <sup>5</sup>                                     | 0001       | х                                                                | х                              | 166 803,51                        |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>                                     | 0001       | х                                                                | х                              | 238,00                            |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1401) <sup>5</sup>                                     | 0002       | х                                                                | х                              | 100 440,00                        |                                         |                                         |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                         | 1000       |                                                                  |                                | 9 937 243,59                      | 11 026 568,46                           | 11 549 903,87                           |                                |
| в том числе:                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                         | 1100       | 120                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                           | 1110       |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                  | 1200       | 130                                                              | 131                            | 8 228 306,05                      | 9 549 574,23                            | 10 069 894,76                           |                                |
| в том числе:                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания                                  | 1210       | 130                                                              | 131                            | 7 981 412,05                      | 9 316 124,23                            | 9 836 444,76                            |                                |
| поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности              | 1211       | 130                                                              | 131                            | 246 894,00                        | 233 450,00                              | 233 450,00                              |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания                                                 | 1220       | 130                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                              | 1400       | 150                                                              |                                | 1 707 979,07                      | 1 476 994,23                            | 1 480 009,11                            |                                |
| в том числе:                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1411       | 150                                                              | 152                            | 1 527 479,07                      | 1 476 994,23                            | 1 480 009,11                            |                                |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1411.1     | 150                                                              | 162                            | 180 500,00                        |                                         |                                         |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                         | 1420       | 150                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| 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                                                              |                                | 0,00                              |                                         |                                         |                                |
| Средства от сдачи вторсырья                                                                                            | 1901       | 440                                                              | 446                            |                                   |                                         |                                         |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                 | 1980       | х                                                                |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| из них:                                                                                                                |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                            | 1981       | 510                                                              | 510                            | 958,47                            |                                         |                                         | х                              |
| Расходы, всего:                                                                                                        | 2000       | х                                                                | х                              | 10 204 487,10                     | 11 026 568,46                           | 11 549 903,87                           |                                |
| в том числе:                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                            | 2100       | 110                                                              | х                              | 6 321 982,84                      | 7 615 727,89                            | 8 122 131,00                            | х                              |

|                                                                                                                                                                                                                    |      |     |     |              |              |              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| в том числе:                                                                                                                                                                                                       |      |     |     |              |              |              |   |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                       | 2110 | 111 | 211 | 4 799 916,11 | 5 791 346,90 | 6 177 973,80 | x |
| социальные пособия в денежной форме                                                                                                                                                                                | 2111 | 111 | 266 |              |              |              |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                                   | 2120 | 112 | 266 |              |              |              | x |
| компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу                                                                                                                                                                 | 2121 | 112 | 267 | 72 492,07    | 75 394,23    | 78 409,11    |   |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,<br>для выполнения отдельных полномочий                                                                                                                 | 2130 | 113 |     |              |              |              | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате<br>труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                               | 2140 | 119 |     | 1 449 574,66 | 1 748 986,76 | 1 865 748,09 | x |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                       |      |     |     |              |              |              |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                         | 2141 | 119 | 213 | 1 449 574,66 | 1 748 986,76 | 1 865 748,09 | x |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                         | 2142 | 119 | 226 |              |              |              | x |
| социальных выплат                                                                                                                                                                                                  | 2210 | 320 |     |              |              |              | x |
| из них:                                                                                                                                                                                                            |      |     |     |              |              |              |   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,<br>кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                              | 2211 | 321 | 265 |              |              |              | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку<br>обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                        | 2220 | 340 |     |              |              |              | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры,<br>искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов<br>с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 |     |              |              |              | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения<br>родителей                                                                                                                                  | 2240 | 360 |     |              |              |              | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                      | 2300 | 850 | x   | 1 644,52     | 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<br>Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                    | 2320 | 852 | 291 |              |              |              | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                                | 2330 | 853 | 296 | 1 644,52     |              |              | 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 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением<br>бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                     | 2430 | 634 |     |              |              |              | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                                     | 2440 | 810 |     |              |              |              | x |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                                 | 2450 | 862 |     |              |              |              | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами<br>иностранных государств и международными организациями                                                                                       | 2460 | 863 |     |              |              |              | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                                     | 2500 | x   |     |              |              |              | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                                                                                                       | 2600 | x   |     | 3 880 859,74 | 3 410 840,57 | 3 427 772,87 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                       |      |     |     |              |              |              |   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                                                                                                    | 2610 | 241 |     |              |              |              |   |



|                                                                                                        |      |     |     |              |              |              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 |     |              |              |              |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                           | 2640 | 244 |     | 2 988 275,22 | 2 504 610,11 | 2 521 542,41 |   |
| из них:                                                                                                | 2640 | x   |     |              |              |              |   |
| Услуги связи                                                                                           | 2641 | 244 | 221 | 16 877,96    | 15 815,52    | 15 815,52    |   |
| Коммунальные услуги                                                                                    | 2642 | 244 | 223 | 30 559,17    | 27 683,76    | 27 683,76    |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                 | 2643 | 244 | 225 | 160 711,13   | 132 159,05   | 132 159,05   |   |
| Прочие работы и услуги                                                                                 | 2644 | 244 | 226 | 2 429 419,78 | 2 196 982,75 | 2 213 915,05 |   |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                                          | 2645 | 244 | 228 |              |              |              |   |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                  | 2646 | 244 | 310 | 275 770,18   | 113 779,03   | 113 779,03   |   |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                             | 2647 | 244 | 340 | 74 937,00    | 18 190,00    | 18 190,00    |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                           | 2650 |     |     |              |              |              |   |
| Закупка энергитических ресурсов                                                                        | 2660 | 247 | 223 | 892 584,52   | 906 230,46   | 906 230,46   |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>                                                         | 3000 | 100 |     |              |              |              | x |
| в том числе:                                                                                           |      |     |     |              |              |              |   |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                          | 3010 | 180 | 189 | -238,00      |              |              | x |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                            | 3020 |     |     |              |              |              | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                          | 3030 |     |     |              |              |              | x |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>                                                                     | 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

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 закупки 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.

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

| № п/п  | Наименование показателя                                                                                                                                                      | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификац<br>ии<br>Российской<br>Федерации <sup>10</sup> | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                   | На 2025 г.                     | На 2026г.                            | На 2027 г.                           | за пре-                        |
|        |                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                   | (текущий<br>финансовый<br>год) | (первый год<br>планового<br>периода) | (второй год<br>планового<br>периода) | делами<br>планового<br>периода |
|        |                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                   |                                |                                      |                                      |                                |
| 1      | 2                                                                                                                                                                            | 3             | 4                        | 4.1                                                                               | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
| 1      | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                | 26000         | х                        |                                                                                   | 3 880 859,74                   | 3 410 840,57                         | 3 427 772,87                         |                                |
| 1.1    | в том числе:                                                                                                                                                                 | 26100         | х                        | х                                                                                 |                                |                                      |                                      |                                |
|        | 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 Феде-                                                                                            |               |                          |                                                                                   |                                |                                      |                                      |                                |
|        | рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-                                                                                        |               |                          |                                                                                   |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.2.   | ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26200         | х                        | х                                                                                 |                                |                                      |                                      |                                |
|        | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года                                                                                                   |               |                          |                                                                                   |                                |                                      |                                      |                                |
|        | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ                                       |               |                          |                                                                                   |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.3    | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-                                                                                            | 26300         | х                        | х                                                                                 | 178 249,04                     |                                      |                                      |                                |
|        | том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                      |               |                          |                                                                                   |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.3.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                    | 26310         | х                        | х                                                                                 |                                |                                      |                                      |                                |
|        | За счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                            | 26310.1       | х                        | х                                                                                 |                                |                                      |                                      |                                |
|        | Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                     | 26310.1.1     | х                        | х                                                                                 | 77 809,04                      |                                      |                                      |                                |
|        | Субсидия на иные цели                                                                                                                                                        | 26310.1.2     | х                        |                                                                                   | 100 440,00                     |                                      |                                      |                                |
| 1.4.   | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем                                                                                                       | 26400         | х                        | х                                                                                 | 3 702 610,70                   | 3 410 840,57                         | 3 427 772,87                         |                                |
|        | финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального                                                                                               |               |                          |                                                                                   |                                |                                      |                                      |                                |
|        | закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                |               |                          |                                                                                   |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.4.1. | в том числе:                                                                                                                                                                 | 26410         | х                        | х                                                                                 | 1 820 229,70                   | 1 775 790,57                         | 1 792 722,87                         |                                |
|        | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                             | 26410.1       | х                        | х                                                                                 |                                |                                      |                                      |                                |

|           |                                                                                                                                                                              |         |   |     |              |              |              |   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| 1.4.1.1.  | в том числе:                                                                                                                                                                 | 26411   | x | x   | 1 820 229,70 | 1 775 790,57 | 1 792 722,87 |   |
|           | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                 |         |   |     |              |              |              |   |
| 1.4.2.    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым                                                                                                            | 26420   | x | 152 | 1 454 987,00 | 1 401 600,00 | 1 401 600,00 |   |
|           | пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                 |         |   | 162 | 180 500,00   |              |              |   |
| 1.4.2.1.  | в том числе:                                                                                                                                                                 | 26421   | x |     |              |              |              |   |
|           | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                 |         |   |     |              |              |              |   |
|           | из них <sup>10</sup>                                                                                                                                                         | 26421.1 |   |     |              |              |              |   |
| 1.4.3.    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                        | 26430   | x | x   |              |              |              |   |
| 1.4.3.1   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                               | 26430.1 | x | x   |              |              |              |   |
| 1.4.4.    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                       | 26440   | x | x   | x            | x            | x            | x |
| 1.4.4.1.  | в том числе:                                                                                                                                                                 | 26441   | x | x   | x            | x            | x            | x |
|           | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                 |         |   |     |              |              |              |   |
| 1.4.4.2.  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                  | 26442   | x | x   | x            | x            | x            | x |
| 1.4.5.    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                            | 26450   | x | x   | 246 894,00   | 233 450,00   | 233 450,00   |   |
| 1.4.5.1.  | в том числе:                                                                                                                                                                 | 26451   | x | x   | 246 894,00   | 233 450,00   | 233 450,00   |   |
|           | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                 |         |   |     |              |              |              |   |
| 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 |     |              |              |              |   |
| 2.        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500   | x | x   | 3 880 859,74 | 3 410 840,57 | 3 427 772,87 |   |
|           | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          |         |   |     |              |              |              |   |
|           |                                                                                                                                                                              | 2024    | x |     | 178 249,04   |              |              |   |
|           |                                                                                                                                                                              | 2025    |   |     | 3 702 610,70 |              |              |   |
|           |                                                                                                                                                                              | 2026    | x |     |              | 3 410 840,57 |              |   |
|           |                                                                                                                                                                              | 2027    | x |     |              |              | 3 427 772,87 |   |

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

должность

Л.И. Кириченко

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"5" сентября 2025 г.



**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 2025год 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<br>выплаты                                                                                                                                                 | Код<br>строки | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год)    |                                                          |                | на 2026год<br>(на первый год планового периода) |                                                          |                | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) |                                                              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                         |               | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников | Стоимость<br>муниципальной<br>услуги, рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб) | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников   | Стоимость<br>муниципальной<br>услуги, рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб) | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников    | Стоимость<br>муниципально<br>й услуги,<br>рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб) |
| 1                                                                                                                                                                       | 2             | 4                                             | 5                                                        | 6              | 8                                               | 9                                                        | 10             | 12                                               | 13                                                           | 14             |
| расчет по доходам от оказания услуг<br>(выполнение работ) в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение<br>выполнение государственного<br>(муниципального) задания | 0001          | 21                                            | 295211,73                                                | 6 199 446,39   | 21                                              | 357885,13                                                | 7 515 587,67   | 21                                               | 381856,00                                                    | 8 018 975,90   |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                            | 9000          | x                                             | x                                                        | 6 199 446,39   | x                                               | x                                                        | 7 515 587,67   | x                                                | x                                                            | 8 018 975,90   |

**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<br>выплаты                                                                                                                                                 | Код<br>строки | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год)    |                                                          |                | на 2026год<br>(на первый год планового периода) |                                                          |                | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) |                                                              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                         |               | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников | Стоимость<br>муниципальной<br>услуги, рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб) | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников   | Стоимость<br>муниципальной<br>услуги, рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб) | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников    | Стоимость<br>муниципально<br>й услуги,<br>рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб) |
| 1                                                                                                                                                                       | 2             | 4                                             | 5                                                        | 6              | 8                                               | 9                                                        | 10             | 12                                               | 13                                                           | 14             |
| расчет по доходам от оказания услуг<br>(выполнение работ) в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение<br>выполнение государственного<br>(муниципального) задания | 0001          | 21                                            | 84855,51                                                 | 1 781 965,66   | 21                                              | 85739,84                                                 | 1800536,56     | 21                                               | 86546,14                                                     | 1817468,86     |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                            | 9000          | x                                             | x                                                        | 1 781 965,66   | x                                               | x                                                        | 1800536,56     | x                                                | x                                                            | 1817468,86     |

**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.) |             |                                 |                                                                                                                                      |                                                                         |
|                      |                |                  |              |                 |                  |              | 21                     | 116              |              |                     | 13                                  | 58,00        | 3        |              | 21          | 14 732,00                       | 2 946,40                                                                                                                             | 11 785,60                                                               |
| 12                   |                |                  |              |                 |                  |              | 21                     | 116              | 29 232,00    | 29 232,00           | 13                                  | 58,00        | 3        |              | 21          | 16 008,00                       | 3 201,60                                                                                                                             | 12 806,40                                                               |
| 148                  |                |                  |              |                 |                  |              | 21                     | 127              | 394 716,00   | 394 716,00          | 13                                  | 63,50        | 3        |              | 21          | 216 154,00                      | 43 230,80                                                                                                                            | 172 923,20                                                              |
| ИТОГО                |                |                  |              |                 |                  |              |                        |                  |              |                     |                                     |              |          |              |             | 246 894,00                      | 49 378,80                                                                                                                            | 197 515,20                                                              |

**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                  |                |                  |              |                 |                  |              | 21                     | 116              | 426 300,00   | 426 300,00          | 13                                  | 58,00        | 3        |              | 21          | 233 450,00                      | 46 690,00                                                                                                                            | 186 760,00                                                              |

**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                  |                |                  |              |                 |                  |              | 21                     | 116              | 426 300,00   | 426 300,00          | 13                                  | 58,00        | 3        |              | 21          | 233 450,00                      | 46 690,00                                                                                                                            | 186 760,00                                                              |

Исполнитель

Пискова Н.С



**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 доходов**

**150**

| Наименование<br>выплаты                                                                                                                                                      | кошту | на 2025 год                      |                                              |                | на 2026год                      |                                              |                | на 2027 год                    |                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                              |       | Среднегодо<br>вая<br>численность | Стоимость<br>муниципальной<br>услуги, рублей | сумма<br>(руб) | Среднегодо<br>вая<br>численност | Стоимость<br>муниципальной<br>услуги, рублей | сумма<br>(руб) | Среднегод<br>овая<br>численнос | Стоимость<br>муниципально<br>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 УО № | 152   |                                  |                                              | 72 492,07      |                                 |                                              | 75 394,23      |                                |                                        | 78 409,11   |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                 |       | x                                | x                                            | 72 492,07      | x                               | x                                            | 75 394,23      | x                              | x                                      | 78 409,11   |

**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<br>выплаты                                                                                                                                                      | кошту | на 2025 год |          |                | на 2026год |          |                | на 2027 год |          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|----------------|------------|----------|----------------|-------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                                              |       |             |          | сумма<br>(руб) |            |          | сумма<br>(руб) |             |          | сумма<br>(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 № | 152   | 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   |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                 |       | x           | x        | 1 401 600,00   | x          | x        | 1 401 600,00   | x           | x        | 1 401 600,00   |

**2.3 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<br>выплаты                                                                                                                                                                        | косгу | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) |   |                   | на 2026год<br>(на первый год планового периода) |   |             | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) |    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------------------|----|-------------|
|                                                                                                                                                                                                |       |                                            |   | 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 приказа УО № 140 от 25.02.2025 | 162   |                                            |   | 180 500,00        |                                                 |   |             |                                                  |    |             |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                   |       | x                                          | x | <b>180 500,00</b> | x                                               | x | <b>0,00</b> | x                                                | x  | <b>0,00</b> |

**2.4 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<br>выплаты                                                                                                                                                                        | косгу | на 2025 год |   |                  | на 2026год |   |             | на 2027 год |    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---|------------------|------------|---|-------------|-------------|----|-------------|
|                                                                                                                                                                                                |       |             |   | 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 приказа УО № 135 от 24.02.2025 | 152   |             |   | 26 387,00        |            |   |             |             |    |             |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                   |       | x           | x | <b>26 387,00</b> | x          | x | <b>0,00</b> | x           | x  | <b>0,00</b> |

## 2.5 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Код видов доходов

150

| Наименование<br>выплаты                                                                                                                                                                        | косту | на 2025 год |   |                  | на 2026год |   |             | на 2027 год |    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---|------------------|------------|---|-------------|-------------|----|-------------|
|                                                                                                                                                                                                |       |             |   | 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 приказа УО № 474 от 19.06.2025 | 152   |             |   | 27 000,00        |            |   |             |             |    |             |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                   |       | x           | x | <b>27 000,00</b> | x          | x | <b>0,00</b> | x           | x  | <b>0,00</b> |



## 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)

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей         | Установленная<br>численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу |                           |                                              |                                         | Фонд оплаты<br>труда в год<br>(гр.4 x гр.5 x 12) |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                         |                                  | всего<br>(гр.6 + гр.7<br>+ гр.8 )                          | в том числе:              |                                              |                                         |                                                  |
|          |                                         |                                  |                                                            | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего характера |                                                  |
| 1        | 2                                       | 4                                | 5                                                          | 6                         | 7                                            | 8                                       | 9                                                |
| 1        | Административно управленческий персонал | 1                                | 57807,20                                                   | 37040,00                  |                                              | 20767,20                                | 693 686,40                                       |
| 2        | Педагогический персонал                 | 5,53                             | 46418,54                                                   | 16867,72                  | 2930,32                                      | 26620,50                                | 3 078 477,71                                     |
| 3        | Учебно-вспомогательный персонал         | 2,32                             | 22440,00                                                   | 10138,00                  | 8239,52                                      | 4062,48                                 | 623 832,00                                       |
| 4        | Обслуживающий персонал                  | 1                                | 22440,00                                                   | 8446,00                   | 10571,71                                     | 3422,29                                 | 269 280,00                                       |
| Итого    |                                         | 9,84                             | х                                                          | х                         | х                                            |                                         | 4 665 276,11                                     |

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

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей         | Установленная<br>численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу |                           |                                              |                                         | Фонд оплаты<br>труда в год<br>(гр.4 x гр.5) |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |                                         |                                  | всего<br>(гр.6 + гр.7<br>+ гр.8 )                          | в том числе:              |                                              |                                         |                                             |
|          |                                         |                                  |                                                            | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего характера |                                             |
| 1        | 2                                       | 4                                | 5                                                          | 6                         | 7                                            | 8                                       | 9                                           |
| 1        | Административно управленческий персонал | 1                                | 57807,20                                                   | 37040,00                  |                                              | 20767,20                                | 693 686,40                                  |
| 2        | Педагогический персонал                 | 5,53                             | 47586,66                                                   | 16867,72                  | 2930,32                                      | 27788,62                                | 3 155 947,50                                |
| 3        | Учебно-вспомогательный персонал         | 2,32                             | 22440,00                                                   | 10138,00                  | 8239,52                                      | 4062,48                                 | 623 832,00                                  |
| 4        | Обслуживающий персонал                  | 1                                | 22440,00                                                   | 8446,00                   | 10571,71                                     | 3422,29                                 | 269 280,00                                  |
| Итого    |                                         | 9,84                             | х                                                          | х                         | х                                            |                                         | 5 656 706,90                                |

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

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей         | Установленная<br>численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу |                           |                                              |                                         | Фонд оплаты<br>труда в год<br>(гр.4 x гр.5) |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |                                         |                                  | всего<br>(гр.6 + гр.7<br>+ гр.8 )                          | в том числе:              |                                              |                                         |                                             |
|          |                                         |                                  |                                                            | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего характера |                                             |
| 1        | 2                                       | 4                                | 5                                                          | 6                         | 7                                            | 8                                       | 9                                           |
| 1        | Административно управленческий персонал | 1                                | 57807,20                                                   | 37040,00                  |                                              | 20767,20                                | 693 686,40                                  |
| 2        | Педагогический персонал                 | 5,53                             | 67197,46                                                   | 16867,72                  | 2930,32                                      | 47399,42                                | 4 456 535,40                                |
| 3        | Учебно-вспомогательный персонал         | 2,32                             | 22440,00                                                   | 10138,00                  | 8239,52                                      | 4062,48                                 | 623 832,00                                  |
| 4        | Обслуживающий персонал                  | 1                                | 22440,00                                                   | 8446,00                   | 10571,71                                     | 3422,29                                 | 269 280,00                                  |
| Итого    |                                         | 9,84                             | х                                                          | х                         | х                                            |                                         | 6 043 333,80                                |

**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)**

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей | Установленная<br>численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу |                           |                                              |                                         | Фонд оплаты<br>труда в год<br>(гр.4 x гр.5 x 12) |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                 |                                  | всего<br>(гр.6 + гр.7<br>+ гр.8 )                          | в том числе:              |                                              |                                         |                                                  |
|          |                                 |                                  |                                                            | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего характера |                                                  |
| 1        | 2                               | 4                                | 5                                                          | 6                         | 7                                            | 8                                       | 9                                                |
| 1        | Обслуживающий персонал          | 0,5                              | 22440,00                                                   | 8446,00                   | 9727,10                                      | 4266,90                                 | 134640,00                                        |
| Итого    |                                 | 0,5                              | x                                                          | x                         | x                                            | x                                       | 134640,00                                        |

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

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей | Установленная<br>численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу |                           |                                              |                                         | Фонд оплаты<br>труда в год<br>(гр.4 x гр.5) |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |                                 |                                  | всего<br>(гр.6 + гр.7<br>+ гр.8 )                          | в том числе:              |                                              |                                         |                                             |
|          |                                 |                                  |                                                            | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего характера |                                             |
| 1        | 2                               | 4                                | 5                                                          | 6                         | 7                                            | 8                                       | 9                                           |
| 1        | Обслуживающий персонал          | 0,5                              | 22440,00                                                   | 8446,00                   | 9727,10                                      | 4266,90                                 | 134640,00                                   |
| Итого    |                                 | 0,5                              | x                                                          | x                         | x                                            | x                                       | 134640,00                                   |

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

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей | Установленная<br>численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу |                           |                                              |                                         | Фонд оплаты<br>труда в год<br>(гр.4 x гр.5) |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |                                 |                                  | всего<br>(гр.6 + гр.7<br>+ гр.8 )                          | в том числе:              |                                              |                                         |                                             |
|          |                                 |                                  |                                                            | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего характера |                                             |
| 1        | 2                               | 4                                | 5                                                          | 6                         | 7                                            | 8                                       | 9                                           |
| 1        | Обслуживающий персонал          | 0,5                              | 22440,00                                                   | 8446,00                   | 9727,10                                      | 4266,90                                 | 134640,00                                   |
| Итого    |                                 | 0,5                              | x                                                          | x                         | x                                            | x                                       | 134640,00                                   |

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

Код видов расходов

112

Источник 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 публичного обязательства Российской Федерации | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) |                                      |                                     |          | на 2026год<br>(на первый год планового периода) |                                      |                                     |          | на 2027 год<br>(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    |
| 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 услуги | 0001       | педагогические работники                                            | 863,00                                     | 7                                    | 12                                  | 72492,07 | 897,55                                          | 7                                    | 12                                  | 75394,23 | 933,44                                           | 7                                    | 12                                  | 78409,11 |
| <b>Итого</b>                                                                                                     | 9000       | х                                                                   | х                                          | х                                    | х                                   | 72492,07 | х                                               | х                                    | х                                   | 75394,23 | х                                                | х                                    | х                                   | 78409,11 |



**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)

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                            | Код<br>строки | Размер базы для начисления<br>страховых взносов  |                                                        |                                                        | Сумма взноса                                  |                                                        |                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                    |               | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2026 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2025 год<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2026 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) |
| 1        | 2                                                                                                                                  | 3             | 4                                                | 5                                                      | 6                                                      | 7                                             | 8                                                      | 9                                                      |
| 1.       | Единый налоговый платеж (страховые взносы)                                                                                         | 0100          | 4 665 276,11                                     | 5656706,90                                             | 6043333,80                                             | 1399582,83                                    | 1697012,07                                             | 1813000,14                                             |
| 2.       | Страховые взносы на обязательное социальное<br>страхование от несчастных случаев на<br>производстве и профессиональных заболеваний | 0200          | 4 665 276,11                                     | 5656706,90                                             | 6043333,80                                             | 9330,55                                       | 11313,41                                               | 12086,67                                               |
| Итого    |                                                                                                                                    | 9000          | х                                                | х                                                      | х                                                      | 1408913,38                                    | 1708325,48                                             | 1825086,81                                             |

**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)

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                               | Код<br>строки | Размер базы для начисления<br>страховых взносов  |                                                        |                                                        | Сумма взноса                                  |                                                        |                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                       |               | на 2025 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2026 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2025 год<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2026 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2027 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) |
| 1        | 2                                                                                                                                                     | 3             | 4                                                | 5                                                      | 6                                                      | 7                                             | 8                                                      | 9                                                      |
| 1.       | Единый налоговый платеж (страховые взносы)                                                                                                            | 0110          | 134640,00                                        | 134640,00                                              | 134640,00                                              | 40392,00                                      | 40392,00                                               | 40392,00                                               |
| 2.       | Страховые взносы на обязательное социальное<br>страхование от несчастных случаев на<br>производстве и профессиональных заболеваний<br>по ставке 0,2 % | 0210          | 134640,00                                        | 134640,00                                              | 134640,00                                              | 269,28                                        | 269,28                                                 | 269,28                                                 |
| Итого    |                                                                                                                                                       | 9000          | х                                                | х                                                      | х                                                      | 40661,28                                      | 40661,28                                               | 40661,28                                               |

**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 объема расходов на прочие работы и услуги**

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели ( муниципальный бюджет)

| Наименование расходов                                                                                                      | наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы | КОСГУ | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) |                                         |                          | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) |                                         |                          | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) |                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                         |       | Цена за 1 час<br>работы, руб               | Количество<br>часов в год<br>(24ч*365д) | Сумма,<br>руб(гр.4хгр.5) | Цена за 1 час<br>работы, руб                     | Количество<br>часов в год<br>(24ч*365д) | Сумма,<br>руб(гр.7хгр.8) | Цена за 1 час<br>работы, руб                     | Количество<br>часов в год<br>(24ч*365д) | Сумма,<br>руб(гр.10гр.11) |
| 1                                                                                                                          | 2                                                                                                                       | 3     | 4                                          | 5                                       | 6                        | 7                                                | 8                                       | 9                        | 10                                               | 11                                      | 12                        |
| Оказание охранных услуг в части круглосточной и физической охраны (неисполненные обязательства по задолжности 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              |
| <b>Итого:</b>                                                                                                              |                                                                                                                         |       |                                            |                                         | <b>1 502 040,00</b>      |                                                  |                                         | <b>1 401 600,00</b>      |                                                  |                                         | <b>1 401 600,00</b>       |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели ( муниципальный бюджет)

Мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций

| 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 |            |                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|
|                                                       |                                                                                                                         |       | Цена                      | Количество | Сумма,<br>руб(гр.4хгр.5) | Цена , руб                      | Количество | Сумма,<br>руб(гр.7хгр.8) | Цена , руб                      | Количество | Сумма,<br>руб(гр.10гр.11) |
| 1                                                     | 2                                                                                                                       | 3     | 4                         | 5          | 6                        | 7                               | 8          | 9                        | 10                              | 11         | 12                        |
| Приобретение материалов для текущего ремонта домофона | МП "Обеспечение безопасности" раздел 2, п 1, пункт 1.1.5                                                                | 346   | 26 387,00                 | 1,00       | 26 387,00                |                                 |            |                          |                                 |            |                           |
| <b>Итого:</b>                                         |                                                                                                                         |       |                           |            | <b>26 387,00</b>         |                                 |            | <b>0,00</b>              |                                 |            | <b>0,00</b>               |

### 1.4.3 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели ( муниципальный бюджет)

Мероприятие по приведению муниципальных бюджетных образовательных учреждений в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями

| 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) |            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |       | Цена                        | Количество | Сумма, руб(гр.4хгр.5) | Цена, руб                         | Количество | Сумма, руб(гр.7хгр.8) | Цена, руб                         | Количество | Сумма, руб(гр.10гр.11) |
| 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                   |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели ( муниципальный бюджет)

| Наименование расходов                                                                                                             | наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы | КОСГУ | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) |                                   |                       | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) |                                   |                       | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) |                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         |       | Цена за 1 час работы, руб                  | Количество часов в год (24ч*365д) | Сумма, руб(гр.4хгр.5) | Цена за 1 час работы, руб                        | Количество часов в год (24ч*365д) | Сумма, руб(гр.7хгр.8) | Цена за 1 час работы, руб                        | Количество часов в год (24ч*365д) | Сумма, руб(гр.10гр.11) |
| 1                                                                                                                                 | 2                                                                                                                       | 3     | 4                                          | 5                                 | 6                     | 7                                                | 8                                 | 9                     | 10                                               | 11                                | 12                     |
| приобретение прибора Гранд МАГИСТР для замены в автоматической пожарной сигнализации в системы оповещения и управления эвакуацией | МП "Развития образования" раздел 3. п 1.6                                                                               | 346   |                                            |                                   | 27 000,00             |                                                  |                                   |                       |                                                  |                                   |                        |
| Итого:                                                                                                                            |                                                                                                                         |       |                                            |                                   | 27 000,00             |                                                  |                                   | 0,00                  |                                                  |                                   | 0,00                   |



**3. Обоснования (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<br>(на текущий финансовый год) |                  |                                                                | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) |                  |                                                                | на 2027 год<br>(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 |                      |            |                                            |                  |                                                                |                                                  |                  |                                                                |                                                  |                  |                                                                  |
|   | <b>Итого</b>         | 9000       |                                            |                  | 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)**

| № | Наименование выплаты                                                            | КОСГУ | на 2025 год<br>(на текущий финансовый год) |   |            | на 2026 год<br>(на первый год планового периода) |   |      | на 2027 год<br>(на второй год планового периода) |    |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|---|------------|--------------------------------------------------|---|------|--------------------------------------------------|----|------|
|   |                                                                                 |       |                                            |   | 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   |                                            |   | 1644,52    |                                                  |   |      |                                                  |    |      |
|   | <b>Итого</b>                                                                    |       | x                                          |   | 1644,52    | 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

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 номеров            | Количество платежей | Стоимость за единицу, | Сумма, руб.( гр. 3×гр. 4×гр.5) | Количество номеров                     | Количество платежей | Стоимость за единицу, | Сумма, руб.( гр. 3×гр. 4×гр.5) | Количество номеров                     | Количество платежей | Стоимость за единицу, | Сумма, руб.( гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|       |                       |                               | в год               | руб.                  |                                |                                        | в год               | руб.                  |                                |                                        | в год               | руб.                  |                                |
| 1     | 2                     | 3                             | 4                   | 5                     | 6                              | 7                                      | 8                   | 9                     | 10                             | 11                                     | 12                  | 13                    | 14                             |
| 1     | Услуги связи          | 1                             | 12                  | 686,50                | 8 237,96                       | 1                                      | 12                  | 597,96                | 7 175,52                       | 1                                      | 12                  | 597,96                | 7 175,52                       |
| 2     | Услуги интернета      | 1                             | 12                  | 720,00                | 8 640,00                       | 1                                      | 12                  | 720,00                | 8 640,00                       | 1                                      | 12                  | 720,00                | 8 640,00                       |
|       | Итого:                | x                             | x                   | x                     | 16 877,96                      | x                                      | x                   | x                     | 15 815,52                      | x                                      | x                   | x                     | 15 815,52                      |

### 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 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) |
|       |                                                                                                    | 3                            | 4                          | 5                        | 6                                      | 7                          | 8                        | 9                                      | 10                         | 11                        |
| 1     | 2                                                                                                  | 3                            | 4                          | 5                        | 6                                      | 7                          | 8                        | 9                                      | 10                         | 11                        |
| 1     | Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами                                              | 40                           | 709,84                     | 28 642,23                | 39                                     | 709,84                     | 27 683,76                | 39                                     | 709,84                     | 27 683,76                 |
|       | Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства прошлых лет) |                              |                            | 1 916,94                 |                                        |                            |                          |                                        |                            |                           |
|       | Итого:                                                                                             | x                            | x                          | 30 559,17                | x                                      | x                          | 27 683,76                | x                                      | x                          | 27 683,76                 |

### 6.2. 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 потребления ресурсов            | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10) |
|       |                                                            | 3                             | 4                          | 5                        | 6                                      | 7                          | 8                        | 9                                      | 10                         | 11                        |
| 1     | 2                                                          | 3                             | 4                          | 5                        | 6                                      | 7                          | 8                        | 9                                      | 10                         | 11                        |
| 1     | Электроэнергия                                             | 21412                         | 13,22                      | 283 061,06               | 17708                                  | 13,22                      | 234 100,00               | 17708                                  | 13,22                      | 234 100,00                |
|       | Электроэнергия(неиспользованные обязательства прошлых лет) |                               |                            | 1 618,69                 |                                        |                            |                          |                                        |                            |                           |
| 2     | Теплоснабжение                                             | 81                            | 5892,55                    | 477 665,55               | 105                                    | 5892,55                    | 620 530,46               | 105                                    | 5892,55                    | 620 530,46                |
|       | Теплоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет) |                               |                            | 70 019,29                | 0,00                                   | 6159,15                    |                          | 0,00                                   | 6159,15                    |                           |
| 3     | Водоснабжение                                              | 802                           | 55,82                      | 44 749,65                | 683                                    | 55,82                      | 38 100,00                | 683                                    | 55,82                      | 38 100,00                 |
|       | Водоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет)  |                               |                            | 1 970,28                 |                                        |                            |                          |                                        |                            |                           |
| 4     | Вывоз жидких бытовых отходов                               | 34                            | 400,00                     | 13 500,00                | 40                                     | 400,00                     | 13 500,00                | 40                                     | 400,00                     | 13 500,00                 |
|       | Итого:                                                     | x                             | x                          | 892 584,52               | x                                      | x                          | 906 230,46               | x                                      | x                          | 906 230,46                |

### 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 (краевой бюджет)

| №<br>п/п | Наименование расходов | 2025 (текущий финансовый год) |                  |                        | 2026(на первый год планового периода) |                  |                        | 2027 (на второй год планового периода) |                  |                        |
|----------|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------|
|          |                       | Объект                        | Количество работ | Стоимость работ(услуг) | Объект                                | Количество работ | Стоимость работ(услуг) | Объект                                 | Количество работ | Стоимость работ(услуг) |
| 1        | 2                     | 3                             | 4                | 5                      | 6                                     | 7                | 8                      | 9                                      | 10               | 11                     |
| 1        | Ремонт ортехники      |                               |                  |                        |                                       |                  |                        |                                        |                  |                        |
| 2        | Заправка катриджей    | 3                             | 2                | 3 000,00               | 3                                     | 2                | 3 000,00               | 3                                      | 2                | 3 000,00               |
|          | Итого:                |                               |                  | 3 000,00               |                                       |                  | 3 000,00               |                                        |                  | 3 000,00               |

#### 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  
(муниципального) задания (муниципальный бюджет)

| №<br>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        | Техническое обслуживание пожарной сигнализации                         | 1552,39                      | 12                       | 18 628,68                  | 1552,39                               | 12                       | 18 628,68                  | 1061,34                                | 12                       | 18 628,68                  |
| 2        | Дератизация и дезинсекция                                              | 547,20                       | 10                       | 5 472,00                   | 549,04                                | 10                       | 5 490,37                   | 610,04                                 | 9                        | 5 490,37                   |
| 3        | Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта , | 2500,00                      | 4                        | 10 000,00                  | 2500,00                               | 4                        | 10 000,00                  | 2200,00                                | 4                        | 10 000,00                  |
| 4        | Техническое обслуживание и заправка огнетушителей                      | 500,00                       | 2                        | 1 000,00                   | 500,00                                | 2                        | 1 000,00                   | 400,00                                 | 9                        | 1 000,00                   |
| 5        | Профилактика испытания электрооборудования                             | 10000,00                     | 1                        | 10 000,00                  | 10000,00                              | 1                        | 10 000,00                  | 7000,00                                | 1                        | 10 000,00                  |
| 6        | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения                       | 2105                         | 12                       | 25 260,00                  | 2105                                  | 12                       | 25 260,00                  | 1800                                   | 12                       | 25 260,00                  |
| 7        | Гидравлические испытания системы отопления                             | 43850,45                     | 1                        | 43 850,45                  | 17000,00                              | 1                        | 17 000,00                  | 8635,00                                | 1                        | 17 000,00                  |
| 8        | Противоклещевая обработка территории                                   | 3500,00                      | 1                        | 3 500,00                   | 3150,00                               | 1                        | 3 780,00                   | 3150,00                                | 1                        | 3 780,00                   |
| 9        | ТО дымоходов и вентиляционных каналов                                  |                              |                          |                            |                                       |                          |                            |                                        |                          |                            |
| 10       | Техническое обслуживание стационарной кнопки тревожной сигнализации    | 2000,00                      | 12                       | 24 000,00                  | 2000                                  | 12                       | 24 000,00                  | 2000                                   | 12                       | 24 000,00                  |
| 11       | Техническое обслуживание домофона                                      | 2925,00                      | 2                        | 5 850,00                   | 3500                                  | 4                        | 14 000,00                  | 3500                                   | 4                        | 14 000,00                  |
| 12       | Испытание средств обеспечения пожарной безопасности                    | 10000,00                     | 1                        | 10 000,00                  |                                       |                          |                            |                                        |                          |                            |
| 12       | Техническое обслуживание системы отопления                             | 150,00                       | 1                        | 150,00                     |                                       |                          |                            |                                        |                          |                            |
|          | Итого:                                                                 | x                            | x                        | 157 711,13                 | x                                     | x                        | 129 159,05                 | x                                      | x                        | 129 159,05                 |



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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

| №<br>п/п | Наименование расходов                                | 2025 (текущий финансовый год) |                                |                                  | 2026 (на первый год планового периода) |                                |                                  | 2027 (на второй год планового периода) |                                |                                  |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                      | Объект                        | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ(услуг)<br>руб | Объект                                 | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ(услуг)<br>руб | Объект                                 | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ(услуг)<br>руб |
| 1        | 2                                                    | 3                             | 4                              | 5                                | 6                                      | 7                              | 8                                | 9                                      | 10                             | 11                               |
| 1        | Дезинфекционная обработка постельных принадлежностей |                               |                                |                                  |                                        |                                |                                  |                                        |                                |                                  |
|          | Итого:                                               |                               |                                | 0,00                             |                                        |                                | 0,00                             |                                        |                                | 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)

| №  | 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                  | 2283,84                                | 12                       | 27 406,08                  | 2283,84                                | 12                       | 27 406,08                  |
|    | Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)                                  | 2283,84                       | 1                        | 2 283,84                   |                                        | 1                        |                            |                                        | 1                        |                            |
| 2  | Профгигиеническая подготовка                                                                       | 550,00                        | 7                        | 3 850,00                   | 550,00                                 | 7                        | 3 850,00                   | 550,00                                 | 7                        | 3 850,00                   |
| 3  | Медицинский осмотр                                                                                 | 3500,00                       | 1                        | 3 500,00                   | 3500,00                                | 1                        | 3 500,00                   | 3500,00                                | 1                        | 3 500,00                   |
| 5  | Проведение спецоценки условий труда                                                                | 1100,00                       | 4                        | 4 400,00                   | 1200,00                                | 4                        | 4 800,00                   | 1200,00                                | 4                        | 4 800,00                   |
| 6  | Производственный контроль                                                                          | 3866,86                       | 1                        | 3 866,86                   | 5500,00                                | 1                        | 5 500,00                   | 5500,00                                | 1                        | 5 500,00                   |
| 7  | Право использования программы для ЭВМ"Контур Экстерн" (услуга абонентского обслуживания программы) | 5000,00                       | 1                        | 5 000,00                   | 8775,00                                | 1                        | 8 775,00                   | 8775,00                                | 1                        | 8 775,00                   |
| 8  | 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                  |
| 9  | Вакцинация сотрудников                                                                             |                               |                          | 0,00                       |                                        |                          | 0,00                       |                                        |                          | 0,00                       |
| 10 | Услуги по организации горячего питания воспитанников                                               | 229,19                        | 2 657,75                 | 609 129,18                 | 229,19                                 | 2 118,03                 | 485 430,93                 | 229,19                                 | 2 191,91                 | 502 363,23                 |
| 11 | Услуга по подписке на периодические печатные издания                                               | 860,35                        | 10                       | 8 603,50                   |                                        |                          |                            |                                        |                          |                            |
|    | Итого:                                                                                             |                               |                          | 679 664,58                 |                                        |                          | 550 962,01                 |                                        |                          | 567 894,31                 |

#### 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)

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                       | 2025 (текущий финансовый год) |                                |                                  | 2026 (на первый год планового периода) |                                |                                  | 2027 (на второй год планового периода) |                             |                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|          |                                                                             | Цена услуги,<br>руб           | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ(услуг)<br>руб | Цена услуги,<br>руб                    | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ(услуг)<br>руб | Цена услуги,<br>руб                    | Количество<br>работ (услуг) | Стоимость<br>работ(услуг)<br>руб |
|          | 2                                                                           | 3                             | 4                              | 5                                | 6                                      | 7                              | 8                                | 9                                      | 10                          | 11                               |
| 1        | Доп. профессиональное образование педагогических работников                 |                               |                                | 0,00                             |                                        |                                | 7 460,74                         |                                        |                             | 7 460,74                         |
| 2        | Медицинский осмотр                                                          | 4 200,00                      | 11,00                          | 46 200,00                        | 4 200,00                               | 11,00                          | 46 200,00                        | 4 200,00                               | 11,00                       | 46 200,00                        |
| 3        | Защита информации при передаче персональныз данных в информационные системы | 4 000,00                      | 1,00                           | 4 000,00                         | 4 000,00                               | 1,00                           | 4 000,00                         | 4 000,00                               | 1,00                        | 4 000,00                         |
|          | Итого:                                                                      |                               |                                | 50 200,00                        |                                        |                                | 57 660,74                        |                                        |                             | 57 660,74                        |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

| №<br>п/п | Наименование расходов                                | 2025 (текущий финансовый год) |                                |                                  | 2026 (на первый год планового периода) |                                |                                  | 2027 (на второй год планового периода) |                             |                                  |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|          |                                                      | Цена услуги,<br>руб           | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ(услуг)<br>руб | Цена услуги,<br>руб                    | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ(услуг)<br>руб | Цена услуги,<br>руб                    | Количество<br>работ (услуг) | Стоимость<br>работ(услуг)<br>руб |
|          | 2                                                    | 3                             | 4                              | 5                                | 6                                      | 7                              | 8                                | 9                                      | 10                          | 11                               |
| 1        | Услуга по организации горячего питания воспитанников | 16 459,60                     | 12,00                          | 197 515,20                       | 15 563,33                              | 12,00                          | 186 760,00                       | 15 563,33                              | 12,00                       | 186 760,00                       |
|          | Итого:                                               |                               |                                | 197 515,20                       |                                        |                                | 186 760,00                       |                                        |                             | 186 760,00                       |

#### 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)

| №<br>п/п | Наименование расходов<br>(согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №1366 от 08.06.2022 года, об утверждении основных перечней основных направлений расходования) | 2025 (текущий финансовый год) | 2026 (на первый год планового периода) | 2027 (на второй год планового периода) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                    | Сумма, руб                    | Сумма, руб                             | Сумма, руб                             |
| 1        | Приобретение игрового уличного оборудования                                                                                                                                                                        | 56 241,38                     | 74 079,03                              | 74 079,03                              |
|          | Итого:                                                                                                                                                                                                             | 56 241,38                     | 74 079,03                              | 74 079,03                              |



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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

| №<br>п/п | Наименование расходов                                  | 2025 (текущий финансовый год) |                              |                          | 2026 (на первый год планового периода) |                           |                          | 2027 (на второй год планового периода) |                           |                          |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|          |                                                        | количество                    | Средняя<br>стоимость,<br>руб | Сумма,<br>руб(гр.2хгр.3) | количество                             | Средняя<br>стоимость, руб | Сумма,<br>руб(гр.2хгр.3) | количество                             | Средняя<br>стоимость, руб | Сумма,<br>руб(гр.2хгр.3) |
| 1        | 2                                                      | 3                             | 4                            | 5                        | 6                                      | 7                         | 8                        | 9                                      | 10                        | 11                       |
| 1        | Шкафчики детские                                       | 3                             | 2 302,93                     | 6 908,80                 | 3                                      | 9500                      | 28 500,00                | 3                                      | 9 500,00                  | 28 500,00                |
| 2        | Медицинское оборудование для<br>оснащения мед кабинета |                               |                              | 20 920,00                |                                        |                           |                          |                                        |                           |                          |
|          | Итого:                                                 |                               |                              | 27 828,80                |                                        |                           | 28 500,00                |                                        |                           | 28 500,00                |

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

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

| №<br>п/п | Наименование расходов      | 2025 (текущий финансовый год) |                              |                          | 2026 (на первый год планового периода) |                           |                          | 2027 (на второй год планового периода) |                           |                          |
|----------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|          |                            | количество                    | Средняя<br>стоимость,<br>руб | Сумма,<br>руб(гр.2хгр.3) | количество                             | Средняя<br>стоимость, руб | Сумма,<br>руб(гр.2хгр.3) | количество                             | Средняя<br>стоимость, руб | Сумма,<br>руб(гр.2хгр.3) |
| 1        | 2                          | 3                             | 4                            | 5                        | 6                                      | 7                         | 8                        | 9                                      | 10                        | 11                       |
| 1        | Приобретение огнетушителей | 7                             | 1 600,00                     | 11 200,00                | 7                                      | 1600                      | 11 200,00                | 7                                      | 1 600,00                  | 11 200,00                |
|          | Итого:                     |                               |                              | 11 200,00                |                                        |                           | 11 200,00                |                                        |                           | 11 200,00                |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                        | 2025 (текущий финансовый год) |                              |                          | 2026 (на первый год планового периода) |                              |                          | 2027 (на второй год планового периода) |                              |                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                                                                                                                              | количество<br>ед.изм.         | Средняя<br>стоимость,<br>руб | Сумма,<br>руб(гр.2хгр.3) | количество                             | Средняя<br>стоимость,<br>руб | Сумма,<br>руб(гр.2хгр.3) | количество                             | Средняя<br>стоимость,<br>руб | Сумма,<br>руб(гр.2хгр.3) |
| 1        | Моющие, чистящие, дез средства<br>(согласно Приказа УО № 188 от<br>28.02.ю2014г "об установлении норм<br>расхода хозяйственных материалов в<br>образовательных учреждениях") |                               |                              | 10 540,00                |                                        |                              | 10 540,00                |                                        |                              | 10 540,00                |
| 2        | Мягкий инвентарь ( согласно<br>Постановлению № 2004 от 18.05.49г<br>"Нормы обеспечения мягким инвентарем<br>и оборудованием по детским садам"                                | 25,00                         | 306                          | 7 650,00                 | 25                                     | 306                          | 7 650,00                 | 25                                     | 306                          | 7 650,00                 |
| 3        | Медицинский инвентарь для оснащения<br>мед. кабинета                                                                                                                         |                               |                              | 3 360,00                 |                                        |                              |                          |                                        |                              |                          |
|          | Итого:                                                                                                                                                                       |                               |                              | 21 550,00                |                                        |                              | 18 190,00                |                                        |                              | 18 190,00                |

Руководитель муниципального бюджетного учрежде

Л.И. Кириченко

(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

Н.С.Пискова