

УТВЕРЖДАЮ

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов



Г.П. Власова
(подпись, утвердившего документ)
Матта # 2025

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Дата
по Сводному реестру

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Тополек" ст. Фастовцевской

по Сводному реестру

Единица измерения

рыбъ

по ОКЕИ

Колы
06.03.2025
03300696
925
03309349
2354007705
236001001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	368 352,86			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	165 187,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	66420,00			
Доходы, всего:	1000			14 627 454,90	15 211 849,02	15 684 815,21	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		12 925 836,47	13 498 219,61	13 958 708,28	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	12 317 361,47	12 889 744,61	13 350 233,28	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	130	131	608 475,00	608 475,00	608 475,00	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1212	130	134				
Возврат денежных средств за нарушение при организации питания	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141				
в том числе:	1400			1 701 618,43	1 713 629,41	1 726 106,93	
неналожившее исполнение обязательств по контрактам	1401	150	152	1 701 618,43	1 713 629,41	1 726 106,93	
безвозмездные денежные поступления, всего	1401.1	160	162	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500	180	180				
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	400		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	442	0,00			
Внесение наличных за недостающую продукцию питания на складе	1901	440	446				
Средства от сдачи вторсырья	1902	х					
прочие поступления, всего ⁶	1980						
из них:	1981	510	510	0,00			х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	х	х	15 227 415,73	15 211 849,02	15 684 815,21	
в том числе:	2100	110	х	7 976 982,12	8 572 938,92	9 039 853,93	х
на выплаты персоналу, всего							

в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	6 084 779,80	5 560 316,76	5 550 316,76	
из них:	2640	х					
на иные выплаты работникам		119	226	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	221	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	24 960,00	24 960,00	24 960,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	159 179,30	158 900,00	158 900,00	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	5 646 096,96	5 127 705,75	5 117 705,75	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	143 690,58	163 751,01	163 751,01	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	65 852,96	40 000,00	40 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		857 742,23	760 043,93	763 617,59	
Коммунальные услуги	2651	247	223	857 742,23	760 043,93	763 617,59	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

9 Показатели прочих выплат включаются 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - Региональный проект), показателю строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма				
					На 2025 г.	На 2026 г.	На 2027 г.	за пре-	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	6 942 522,03	6 320 360,69	6 313 934,35		
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x					
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	x	133 313,92				
	из них ¹⁰	26310	x	x					
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x	133 313,92				
1.3.	Субсидия на иные цели	26310.1.2	x						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	x	6 809 208,11	6 320 360,69	6 313 934,35		
1.4.	в том числе:	26410	x	x	6 038 127,30	5 711 885,69	5 705 459,35		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	4 636 527,30	5 711 885,69	5 705 459,35		
1.4.1.	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x	x	1 401 600,00	1 401 600,00	1 401 600,00		
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	4 636 527,30	4 310 285,69	4 303 859,35		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								

1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 401 600,00	1 401 600,00	1 401 600,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
					0,00			
1.4.2.1.1	Мероприятия в условиях сохранения рисков распространения COVID-19							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00			
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
	в том числе:	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	771 080,81	608 475,00	608 475,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	x	771 080,81	608 475,00	608 475,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x				
1.4.5.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	6 942 522,03	6 320 360,69	6 313 934,35	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2024	x	133 313,92			
	в том числе по году начала закупки:		2025	x	6 809 208,11			
			2026	x		6 320 360,69		
			2027	x			6 313 934,35	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

" 06 " марта 2025 г.

О.А. Подольская

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полушина

(расшифровка подписи)

Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
		4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2	78,58	109 245,90	7 841 411,57	91,67	96 937,94	8 437 368,37	91,67	96 937,94	8 904 283,38
Итого	9000	x	x	7 841 411,57	x	x	8 437 368,37	x	x	8 904 283,38

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
		4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2	78,58	37 459,75	4 475 949,90	91,67	41 110,14	4 452 376,24	91,67	40 049,28	4 445 949,90
Итого	9000	x	x	4 475 949,90	x	x	4 452 376,24	x	x	4 445 949,90

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			Освобожденные от родительской платы				Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	кол-во	на 50 %		на 100 %							
								сумма (руб.)	кол-во (руб.)	сумма (руб.)	кол-во (руб.)						
175		105				36	122	768 600,00	768 600,00	13	61,00	1		36	608 475,00	121 695,00	486 780,00

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.)
													на 50 %		на 100 %				
	Кол - во Детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во Детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)									
	175	105		36	122	768 600,00	768 600,00	13	61,00	1		36	608 475,00	121 695,00	486 780,00				

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			Освобожденные от родительской платы			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Сумма средств(руб.)	на 50 %		на 100 %							
								кол-во	сумма (руб.)								
											кол-во	сумма (руб.)					
175		105				36	122	768 600,00	768 600,00	13	61,00	1		36	608 475,00	121 695,00	486 780,00

Исполнитель

Пискова Н.С.

2.1 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 150-152

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа	152			300 018,43			312 029,41			324 506,93
Комуналка-расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации	0			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	300 018,43	x	x	312 029,41	x	x	324 506,93

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

Код видов доходов 150-152

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	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 управления образования № 14 от 16.01.2023 года "О направлении денежных средств"ПРОСТОЙ	0			0,00						
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (приобретение материалов для	0			0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Код видов доходов 150

Наименование выплат	КОСГУ 2	на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год	
		Среднегодовая 4	Стоимость 5	Среднегодовая 8	Стоимость 9	Среднегодовая 12	Стоимость 13
Одноразовые выплаты по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район	КС 011.11.0605						
			1 401 600,00		1 401 600,00		1 401 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x
			1 401 600,00		1 401 600,00		1 401 600,00

2.4 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	150	162
Код видов доходов		

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств "№ 126 от 20.02.2025 с изменениями от 15.08.2025г- Приказ № 571				0,00						
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (приобретение материалов для текущего ремонта отаждения)				0,00						
предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования от 12.11.2025 №898 "о распределении денежных средств" р2 п 1 ш.1.1.6										
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. 1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Код видов расходов 111

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу							
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	53 178,00	35 841,00	8 960,25	8 376,75	638 128,80
2	Педагогический персонал	14,17	23 085,53	13 576,26	2 839,21	6 670,06	3 198 476,78
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,65	22 440,00	9 675,00	9 841,08	2 923,92	1 790 712,00
4	Обслуживающий персонал	0,9	20 196,00	8 446,00	9 050,00	2 700,00	218 116,80
Итого		22,72	x	x	x	x	5 845 434,38

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	53 177,40	35 841,00	8 960,25	8 376,15	638 128,80
2	Педагогический персонал	14,17	21 502,01	9 300,88	4 839,21	7 361,92	3 656 200,89
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,65	22 440,00	9 675,00	9 841,08	2 923,92	1 790 712,00
4	Обслуживающий персонал	0,9	20 196,00	8 446,00	9 050,00	2 700,00	218 116,80
Итого		22,72	x	x	x	x	6 303 158,49

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

Платового периода)		Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12,
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	53 177,40	35 841,00	8 960,25	8 376,15	638 128,80
2	Педагогический персонал	14,17	23 611,00	9 300,88	4 839,21	9 470,91	4 014 814,57
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,65	22 440,00	9 675,00	9 841,08	2 923,92	1 790 712,00
4	Обслуживающий персонал	0,9	20 196,00	8 446,00	9 050,00	2 700,00	218 116,80
Итого		22,72	x	x	x	x	6 661 772,17

обязательного медицинского страхования

119

ия (краевои бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса			
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0 %	0110	5 845 434,38	6303158,49	6661772,17	1 753 630,31	1 890 947,55	1 998 531,65	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	5 845 434,38	6 303 158,49	6 661 772,17	11 690,87	12 606,32	13 323,54	
Итого			9000	x	x	x	1 765 321,18	1 903 553,87	2 011 855,20

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым Кодексом
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (муниципальный бюджет)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численност ь, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	1	22 440,00	8 446,00	9 774,81	4 219,19	281 280,00
Итого		1	х	х	х	х	281 280,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численност ь, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	1	22 440,00	8 446,00	9 774,81	4 219,19	281 280,00
Итого		1	х	х	х	х	281 280,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численност ь, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	1	22 440,00	8 446,00	9 774,81	4 219,19	281 280,00
Итого		1	х	х	х		281 280,00

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	281 280,00	281 280,00	281 280,00	84 384,00	84 384,00	84 384,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	281 280,00	281 280,00	281 280,00	562,56	562,56	562,56
Итого			Х	Х	Х	84 946,56	84 946,56	84 946,56

3.1 Н

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

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1		0,00	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	0,00
	Итого	9000	х	х		0,00	х	х		0,00	х	х		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001				0,00				0,00				0,00
	Итого	9000	х	х		0,00	х	х		0,00	х	х		0,00

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

**1.4.2.1 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги
Код видов расходов 244**

Источники финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		(на текущий финансовый год)	Количество часов в год (24ч*366д)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	(на первый год планового периода)	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	(на второй год планового периода)	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	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
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны(неисполненные обязательства прошлых лет)				66 420,00						
Итого:				1 468 020,00			1 401 600,00			1 401 600,00

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

1.4.2.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Наименование расходов 011.11.0605	кв	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
			(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
			Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24*366д)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24*365д)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24*365д)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)
1		2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
расходы, на реализацию мероприятий по приведению МБДОУ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями(приобретение холодильника в помещении пищеблока)		310	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
расходы на приобретение оборудования:камера видеонаблюдения для оборудования системы видеонаблюдения		310			0,00						
Итого:					0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

1.4.2.2 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		Средняя	количество	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Средняя	количество	сумма	Средняя	количество	сумма
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
расходы на ремонт системы видеонаблюдения	225	98290,00	1	0,00						
ИТОГО				0,00	x	x		x	x	

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2025 год и на плановый период 2026 и 20275 годов

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

2.1.1. 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 Красно

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

321 - субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей о выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателям нанимателями бывшим работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию	1927,36	3	12	69 384,98	2004,52	3	12	72 162,75	2084,68	3	12	75 048,42
Итого	9000	x	x	x	x	69 384,98	x	x	x	72 162,75	x	x	x	75 048,42

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей на 2025 год и на плановый пер

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 задания (муниципального)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001	296363,64	2,2	6520,00	296363,64	2,2	6520,00	296363,64	2,2	6520,00
	Итого	9000			6 520,00	x		6520,00	x		6520,00

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

Код видов расходов

853

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Уплата иных платежей - выплата компенсации за задержку заработной платы	0001			1373,15			0,00			0,00
	Итого	9000	x		1373,15	x		0,00	x		0,00

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

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Стоимость платежей за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр. 5)	Количество номеров	Стоимость платежей за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр. 5)	Количество номеров	Стоимость платежей за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр. 5)	Количество номеров	Стоимость платежей за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	12	600,00	8 400,00	1	12	600,00	8 400,00	1	12	600,00	8 400,00
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00					0,00				0,00
2	Услуги интернета	1	12	1 440,00	36 600,00	1	12	1 440,00	36 600,00	1	12	1 440,00	36 600,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				45 000,00				45 000,00					45 000,00

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Источники 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×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9×тр. 10)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 12×тр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)			24 960,00			24 960,00			24 960,00			
1	Услуги по обращению с твердыми бытовыми коммунальными отходами(неисполненные обязательства прошлых лет)	58	260,00	0,00	58	260,00	0,00	58	260,00	0,00			
Итого:		x	x	24 960,00	x	x	24 960,00	x	x	24 960,00			

6.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Источники 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроэнергия	13 988,34	12,01	337 475,08	13 988,34	12,01	288 475,08	13 988,34	12,01	322 475,08	
	прошлых лет)			4 367,45							
2	Теплоснабжение	69	6 376,01	385 658,51	69	6 376,01	401 084,85	69	6 376,01	370 658,51	
	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			54 511,14							
3	Водоснабжение			45 940,00			45 940,00			45 940,00	
	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			1 149,33							
4	Выход жидких бытовых отходов (ЖБО)			24 544,00			24 544,00			24 544,00	
5	Поставка и транспортировка газа(неисполненные обязательства прошлых лет)	4,427	7 904,66	0,00	4,427	7 904,66	0,00	4,427	7 904,66	0,00	
	Поставка и транспортировка газа(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00							
	Итого:			853 645,51			760 043,93			763 617,59	

6.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)	
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6+гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9+гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Возмещение(сост. 2024 -4096,72р)	85	48,42	4 096,72							
	Итого:	x	x	4 096,72	x	x		x	x		

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

244

Код видов расходов

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

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		Объект работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Объект работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Объект работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб
1		2	3	4	5	6	7
1							
2							
	Итого:		15 000,00		15 000,00		15 000,00

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

244

Код видов расходов

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

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество 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	1 500,00	12	16 607,76	1 500,00	12	18 000,00	1 500,00	12	18 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (исключенные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
3	Демонтаж и демонтажные работы	550,00	8	4 400,00	550,00	8	4 400,00	550,00	8	4 400,00
4	Техническое обслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00
5	Техническое обслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (исключенные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
6	Испытание пожарных, возовых, ручных, гидрантов, проверка дымоходов и вентиляционных каналов	4 000,00	1	4 000,00		1	4 000,00		1	4 000,00
7	Проверка веса, проверка септика воды	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
8	Профилактика испытаний электрооборудования	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00
9	Гидравлические испытания системы отопления	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
10	Гидравлическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
11	Противопожарная обработка территории	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00
12	ТО видеонаблюдения	0,00	0	0,00			0,00			0,00
13	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной системы тревожной сигнализации (исключенные обязательства прошлых лет)	2 335,13	12	28 021,54	2 750,00	12	33 000,00	2 750,00	12	33 000,00
14	Выполнение работ по прокладке кабеля открытым способом с материалами (связь)			2 000,00			0,00			0,00
15	Выполнение работ по прокладке кабеля открытым способом с материалами (связь)	4 650,00	1	4 650,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
16	Техническое обслуживание и заправка оптических кабелей	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00
17	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной системы тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
	Итого:		x	144 179,20	x	x	143 900,00	x	x	143 900,00

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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб
1		2	3	4	5	6	7
1							
2							
	Итого	x	x		x	x	

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

244

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

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество 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	Оказание охранных услуг (неисполнение обязанности прошлых лет)	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20
2	Проведение профессиональной гуманитарной подготовки	3 300,00	1	3 300,00		1	3 300,00		1	3 300,00
3	Противоэпидемиологический контроль	4 400,00	1	4 400,00		1	4 400,00		1	4 400,00
4	Медицинский осмотр	4 500,00	1	4 500,00		1	4 500,00		1	4 500,00
5	Обучение по охране труда, по электробезопасности, обучение противопожарного управления, менеджмент, обучение по изменению в правовом законодательстве, прочее	3 750,00	4	15 000,00	3 750,00	4	15 000,00	3 750,00	4	15 000,00
6	Проведение специальной оценки условий труда	4 400,00	2	8 800,00	2 933,33	3	8 800,00	2 933,33	3	8 800,00
7	Оценка профессиональных рисков	7 800,00	1	7 800,00	7 800,00	1	7 800,00	7 800,00	1	7 800,00
8	Насколько это право для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификаты СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
9	Услуги по повышению профессионального печатного издания	1 720,70	1	1 720,70	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
10	Лицензия на использование программного обеспечения "Сафт для образовательной организации"	11 700,00	1	11 700,00	11 700,00	1	11 700,00	11 700,00	1	11 700,00
11	Услуги по организации торгового питания воспитанников	279 718,58	12	3 356 622,93	255 657,88	12	3 067 894,55	254 824,55	12	3 057 894,55
Итого:				3 443 458,67			3 150 725,75			3 140 725,75

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

244

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

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество 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	Медицинский осмотр	83 600,00	1	83 600,00	76 000,00	1	83 600,00	76 000,00	1	83 600,00
2	Программное обеспечение	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
3	Средства защиты информации V/P/Nd Client	2 000,00	1	2 000,00			2 000,00			2 000,00
Итого:				88 600,00			88 600,00			88 600,00

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

244

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по организации горячего питания воспитанников	53 619,68	12	643 436,13	40 565,00	12	486 780,00	40 565,00	12	486 780,00
2	Услуги по организации горячего питания воспитанников (неисполнение обязательств прошлых лет)			2 582,16						
Итого:				646 018,29			486 780,00			486 780,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 2.44

Источники финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой)		2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)	2027 (на второй год планового периода)
№	Наименование расходов	Сумма, руб		Сумма, руб	
n/p		3		4	
1	Углубное иповое оборудование, игры итпущии для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в престах выделенного финансирования)	82 056,01		82 056,01	
	Углубное иповое оборудование, игры итпущии для реализации образовательного процесса (остатки прошлых лет)	3 939,57		82 056,01	
	Итого:	85 995,58		82 056,01	

6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 2.44

Источники финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)		2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
№	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
n/p		3	4	5	6	7	8
1	Продукты питания	0,00	84,87	0,00	0,00	0,00	84,87
1	Продукты питания (исключенные обязательства прошлых лет)	0,00	84,87	0,00			0,00
2	Жесткий диск для системы видеонаблюдения	0,00	1	0,00			
3	Письмо-контрольный прибор для комплекта оборудования трекерной стационарной кнопки(замка)	1,00	16 850	0,00			
4	Пожарный шланг	1,00	4 910,42	0,00			
	Итого:			0,00			0,00

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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Мебель - прокатные диваны (согласно СанПин 2.4.3648-20 для ДОУ)	3	0,00	195,00	4,00	13 548,75	54 195,00	4,00	13 548,75	54 195,00
2	Мебель - полочки (согласно СанПин 2.4.3648-20 для ДОУ)	1,00	13 750,00	13 750,00	1,00	13 750,00	13 750,00	1,00	13 750,00	13 750,00
3	Шкаф для уборочного инвентаря (согласно СанПин 2.4.3648-20 для ДОУ)	1,00	13 750,00	13 750,00	1,00	13 750,00	13 750,00	1,00	13 750,00	13 750,00
4	Стиральная машина	1,00	30 000,00	30 000,00			81 695,00			81 695,00
Итого:				57 695,00			81 695,00			81 695,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Двери на замок	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
2	Строительный материал (Остаток 2024г- впрок)			1 852,96						
3	Оконные блоки на замок			24 000,00						
Итого:				65 852,96			40 000,00			40 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистического учета МКУ "МБ МО ТР"

Исполнитель



О.А. Подольская

А.М. Охрименко

Е.Ю. Яковенко

Т.Н. Полухина

Н.С. Цикова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 283065556778247684513821978221916535412716623623

Владелец Подольская Ольга Алексеевна

Действителен с 10.12.2024 по 10.12.2025