

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий район, утвержденный приказом управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район от 17 февраля 2020 года № 125

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(подписать лицо, утверждающее документ)
М.П.  Г.П. Власова
(подпись, расшифровка подписи)
« 10 » июля 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 детский сад № 3 "Тополек" ст. Фастовецкой

Единица измерения

рубль

Коды
10.07.2025
03300696
925
03309349
2354007705
236001001
383

Дата

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	368 352,86				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	165 187,97				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	66420,00				
Доходы, всего:	1000			16 329 557,38	15 211 849,02	15 684 815,21		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		14 687 582,45	13 498 219,61	13 958 708,28		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	13 502 541,01	12 889 744,61	13 350 233,28		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	1 185 041,44	608 475,00	608 475,00		
Возврат денежных средств за нарушение при организации питания	1212	130	134					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			1 641 618,43	1 713 629,41	1 726 106,93		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 641 618,43	1 713 629,41	1 726 106,93		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	160	162	0,00				
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00				
Внесение наличных за недостачу продуктов питания на складе	1901	440	442	0,00				
Средства от сдачи вторсырья	1902	440	446					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	356,50				x
Расходы, всего:	2000	x	x	16 929 518,21	15 211 849,02	15 684 815,21		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	9 666 618,16	8 572 938,92	9 039 853,93		x

в том числе:	2110	111	211	7 424 437,91	6 584 438,49	6 943 052,17	x
оплата труда	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия в денежной форме	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	267	180 633,45	239 866,66	249 458,51	
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							
для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	2 242 180,25	1 988 500,43	2 096 801,76	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	2 242 180,25	1 988 500,43	2 096 801,76	x
в том числе:	2142	119	226				x
на выплаты по оплате труда	2200	300	x	59 384,98	72 162,75	75 048,42	x
на иные выплаты работникам							
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:	2210	320		59 384,98	72 162,75	75 048,42	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	265	59 384,98	72 162,75	75 048,42	x
кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	x	7 893,15	6 520,00	6 520,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	6 520,00	6 520,00	6 520,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2330	853	291	1 373,15	0,00	0,00	x
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	x					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					x
из них:	2420	623					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2430	634					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
гранты, предоставляемые другими организациями и физическими лицами	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2460	863					
иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x		7 014 988,47	6 320 360,69	6 313 934,35	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
в том числе:							

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	6 138 590,24	5 560 316,76	5 550 316,76
из них:	2640	x				
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	161 179,30	158 900,00	158 900,00
Прочие работы и услуги	2644	244	226	5 564 174,11	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	254 810,87	163 751,01	163 751,01
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	88 465,96	40 000,00	40 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		876 398,23	760 043,93	763 617,59
Коммунальные услуги	2651	247	223	876 398,23	760 043,93	763 617,59
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

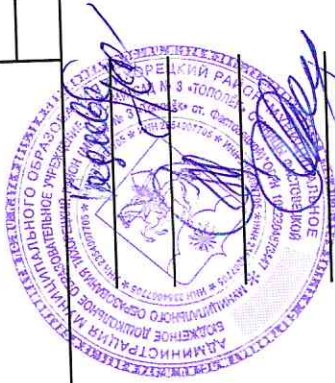
- 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- 4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей финансирования функций и полномочий учредителя, планируются
- 5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
- 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) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 10 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант 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), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, 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
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	7 014 988,47	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	26200	x	x				
1.2.	и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	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 ¹³	26400	x	x	6 881 674,55	6 320 360,69	6 313 934,35	
1.4.	в том числе:	26410	x	x	5 534 027,30	5 711 885,69	5 705 459,35	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	4 132 427,30	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	4 132 427,30	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	26422	x	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x	x	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x	x			
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26440	x	x	x	x	x
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	x	x	x	x
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	1 347 647,25	608 475,00	608 475,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26451	x	x	1 347 647,25	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	7 014 988,47	6 320 360,69	6 313 934,35
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году						
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510		2024	133 313,92		
	в том числе по году начала закупки:			2025	6 881 674,55		
				2026		6 320 360,69	
				2027			6 313 934,35

О.А. Халеева
(расшифровка подписи)
А.М. Охрименко
(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)
Т.Н. Полушина
(расшифровка подписи)
Н.С. Пискова
(расшифровка подписи)



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

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
Г.П. Власова
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 10 " июля 2025 г.

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)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в субсидии том числе: на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)		65,08	109 245,90	9 526 591,11	91,67	96 937,94	8 437 368,37	91,67	96 937,94	8 904 283,38
Итого	9000	x	x	9 526 591,11	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)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		65,08	37 459,75	3 975 949,90	91,67	41 110,14	4 452 376,24	91,67	40 049,28	4 445 949,90
Итого	9000	x	x	3 975 949,90	x	x	4 452 376,24	x	x	4 445 949,90

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

Код видов доходов 150-152

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
		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	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14			
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	0			240 018,43			312 029,41			324 506,93			
Итого	9000	x	x	240 018,43	x	x	312 029,41	x	x	324 506,93	x	x	

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	КОСГУ	на 2025 год				на 2026 год				на 2027 год			
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая
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	0			0,00									
Итого	9000	x	x	0,00	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)

150

Код видов доходов

Наименование выплат	КОСГУ	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
Охрана-расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район	2 кв 011.11.0605			1 401 600,00			1 401 600,00			1 401 600,00
Итого	9000	x	x	1 401 600,00	x	x	1 401 600,00	x	x	1 401 600,00

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 на 2025 год (на Код видов расходов 111)

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством текущего финансового года

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	1	72 845,60	37 040,00	8 960,25	26 845,35	874 147,20	
2	Педагогический персонал	14,17	58 785,05	16 834,24	13 508,14	28 442,67	4 257 032,91	
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	х	х	х	х	7 140 008,91	

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 планового периода)					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
	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)

планового периода)			Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	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	

1.3 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 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0 %	0110	7 140 008,91	6303158,49	6661772,17	2 142 002,67	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	7 140 008,91	6 303 158,49	6 661 772,17	14 280,02	12 606,32	13 323,54
	Итого	9000	x	x	x	2 156 282,69	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
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 выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	1	22 440,00	8 446,00	9 774,81	4 219,19	284 429,00	
	Итого	1	x	x	x	x	284 429,00	

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 выплатам стимулирующего характера	
				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	x	x	x	x	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 выплатам стимулирующего характера	
				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	x	x	x		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 2026год (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	284 429,00	281 280,00	281 280,00	85 328,70	84 384,00	84 384,00	
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	284 429,00	281 280,00	281 280,00	568,86	562,56	562,56	
	Итого	9000	x	x	x	85 897,56	84 946,56	84 946,56	

Источники финансового обеспечения					субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)								Уровень индексации, %				Стоимость работ (услуг)			
Наименование товара, работы, услуги	Код по классификации бюджетной	Единица измерения	КОСГУ	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)	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 (на текущий финансовый год)	На 2026 год (на первый год планового периода)	На 2027 год (на второй год планового периода)	На 2025 год (на 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	10	11	12	13	14	15	16	17				
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ в период строительства (расхода на заработную плату)	111		211	0101										0,00						
	Итого по коду КОСГУ				9001															
	119		213	0201										0,00						
	Итого по коду КОСГУ				9002															
	244		221	0301																
	Итого по коду КОСГУ				9003															
	244		221	0301																
	247		223	0401																
	Итого по коду КОСГУ				9004															
	244		225	0501																
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ	244		225	0501																
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ	244		226	0601																
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ	244		226	0601																
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ	244		226	0601																
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ	247		223	0701																
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ	152		150	0801										0,00						
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ	Итого по коду КОСГУ				9007									0,00						
Всего				9009																

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	КОСГУ	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*366д)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	Цена за 1 час работы, руб	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 Источники финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 310										
квс	КОСГУ	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*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 помещение пищеблока)	310	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
расходы на приобретение оборудования:камера видеонаблюдения для дооборудования 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 244 Источники финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)										
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

321

Источник финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1	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
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанимателями бывшим работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию	1649,58	3	12	59 384,98	2004,52	3	12	72 162,75	2084,68	3	12	75 048,42
Итого	9000	x	x	x	x	59 384,98	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	x		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/-296

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
1	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

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3+гр. 4+гр.5)	Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3+гр. 4+гр.5)	Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3+гр. 4+гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги связи	1	12	600,00	8 400,00	1	600,00	1	600,00	8 400,00
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)				0,00					0,00
2	Услуги интернета	1	12	1 440,00	36 600,00	1	1 440,00	1	1 440,00	36 600,00
	Итого:	x	x	x	45 000,00	x	x	x	x	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 показатели	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	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)			24 960,00			24 960,00			24 960,00
1	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами(неиспользованные 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
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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроэнергия	13 988,34	12,01	337 475,08	13 988,34	12,01	288 475,08	13 988,34	12,01
	Электроэнергия (неисполненные обязательства 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
	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			54 511,14					
3	Водоснабжение			45 940,00			45 940,00		
	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			1 149,33					
4	Выпол жилищных бытовых отходов (ЖБО)			43 200,00			24 544,00		
5	Поставка и транспортировка газа	4,427	7 904,66	0,00	4,427	7 904,66	0,00	4,427	7 904,66
	Поставка и транспортировка газа(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00					
Итого:				872 301,51			760 043,93		763 617,59

6.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства									
(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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Водоснабжение(ост 2024 -4096,72р)	85	48,42	4 096,72					
Итого:		х	х	4 096,72	х	х		х	х

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

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевого бюджета)

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Ремонт орг. техники			10 000,00			10 000,00			10 000,00
2		Заправка картриджей			5 000,00			5 000,00			5 000,00
		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
Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
			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(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
3		Детектизация и дежуресция	550,00	8	4 400,00	550,00	8	4 400,00	550,00	8	4 400,00
4		Техобслуживание 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		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
6		Испытание пожарных водосчетчиков, кранов, рукавов, гидрантов	4 000,00	1	4 000,00		1	4 000,00		1	4 000,00
7		Поверка весов, поверка счетчика 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	12 000,00	1	12 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
10		Периодическая 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	2 335,13	12	28 021,54	2 750,00	12	33 000,00	2 750,00	12	33 000,00
13		Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной системы тревожной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 000,00			0,00			0,00
14		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
15		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
16		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	146 179,30	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
Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		2									
		Итого:	x	x		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)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на предыдущий год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 283,84			0,00			0,00
2	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	3 500,00	1	3 500,00		1	3 500,00		1	3 500,00
3	Противодетевный контроль	4 200,00	1	4 200,00		1	4 200,00		1	4 200,00
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 по изменением контрактного управления, менеджмент, обучение по изменениям в природоохранном 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	Неисключительные права для использования программ для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программ для ЭВМ	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
9	Услуги по подписке периодического печатного издания	6 882,80	1	6 882,80	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
10	Лицензия на использование программного обеспечения "Сайт 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	Оказание информационных услуг в части деятельности по обращению с отходами в том числе организация по отнесению отходов к определенному классу опасности	4 000,00	1	4 000,00			0,00			0,00
12	Услуга по организации горячего питания воспитанников	235 225,40	12	2 822 704,83	255 657,88	12	3 067 894,55	254 824,55	12	3 057 894,55
	Итого:			2 918 702,67			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 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на предыдущий год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинский осмотр	61 080,00	1	61 080,00	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 VPN Client	6 100,00	1	6 100,00			2 000,00			2 000,00
	Итого:			70 180,00			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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на предыдущий год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	92 057,44	12	1 104 689,28	40 565,00	12	486 780,00	40 565,00	12	486 780,00
2	Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 582,16						
	Итого:			1 107 271,44			486 780,00			486 780,00

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 (красной бюджет)

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)	2026 (на первый год планового периода)	2027 (на второй год планового периода)
п/п		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Улучшение игрового оборудования: игры и игрушки для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	100 476.01	82 056.01	82 056.01
	Улучшение игрового оборудования: игры и игрушки для реализации образовательного процесса (остатки прошлых лет)	3 939.57		
	Итого:	104 415.58	82 056.01	82 056.01

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

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

№	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
п/п		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	0,00	84,87	0,00	0,00	84,87	0,00	0,00	84,87	0,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	84,87	0,00						
2	Жесткий диск для системы видеонаблюдения	0,00	1	0,00						
3	Присоединительный прибор для комплекта оборудования тревожной стационарной кнопки(замена)	1,00	16 850	0,00						
4	Пожарный шкаф	1,00	4 910,42	0,00			0,00			0,00
	Итого:			0,00			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 предыдущий год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мебель - кровати детские (согласно СанПин 2.4.3648-20 дляДОУ)	0,00	0,00	115 508,29	4,00	13 548,75	54 195,00	4,00	13 548,75	54 195,00
2	Мебель - поддошвенники (согласно СанПин 2.4.3648-20 дляДОУ)	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	13 750,00	13 750,00	1,00	13 750,00	13 750,00
3	Пыль для уборочного инвентаря (согласно СанПин 2.4.3648-20 дляДОУ)	0,00	0,00	0,00	1,00	13 750,00	13 750,00	1,00	13 750,00	13 750,00
4	Стиральная машина	1,00	30 000,00	27 887,00						
	Итого:			150 395,29			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 предыдущий год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Двери на замену	1	42 113,00	42 113,00	1	40 000,00	40 000,00	1	40 000,00	40 000,00
2	Посуда , кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)			20 500,00						
3	Строительный материал (Остаток 2024г. вторсырье)			852 366,00						
4	Оконные блоки на замену			24 000,00						
	Итого:			88 465,00			40 000,00			40 000,00

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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849484

Владелец Языкова Яна Ивановна

Действителен с 04.09.2025 по 04.09.2026