

с.о.ф

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



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	
Дата	28.07.2025
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309349
ИНН	2354007705
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Наименование показателя	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			15 938 557,38	15 211 849,02	15 684 815,21	
	в том числе:	1100	120	121				
	доходы от собственности, всего	1110						
	в том числе:	1200	130		14 287 582,45	13 498 219,61	13 958 708,28	
	в том числе:							
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	13 102 541,01	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			1 650 618,43	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	1 650 618,43	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				
Расходы, всего:	2000	x	x	16 538 518,21	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		

[illegible]

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	5 797 590,24	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	5 164 174,11	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	147 465,96	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, всего 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 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 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 денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или 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	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
					год	периода	периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	6 673 988,47	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	6 540 674,55	6 320 360,69	6 313 934,35	
1.4.	в том числе:	26410	x	x	5 193 027,30	5 711 885,69	5 705 459,35	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	3 732 427,30	5 711 885,69	5 705 459,35	
1.4.1.	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x	x	1 460 600,00	1 401 600,00	1 401 600,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	3 732 427,30	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						
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	59 000,00		
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x	x	59 000,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x
	в том числе:	26441	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 347 647,25	608 475,00	608 475,00
	в том числе:	26451	x	x	1 347 647,25	608 475,00	608 475,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	6 673 988,47	6 320 360,69	6 313 934,35
2.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	133 313,92		
			2025	x	6 540 674,55		
			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 статотчетности
МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

О.А. Халеева

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полушина

(расшифровка подписи)

Е.В. Комарова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 28 " 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 том числе: субсидии 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 том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)		65,08	37 459,75	3 575 949,90		91,67	41 110,14	4 452 376,24		91,67	40 049,28	4 445 949,90	
Итого	9000	x	x	3 575 949,90		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

2025 год

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 - ми лет				Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма находящиеся- бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Разме р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %		Сумма кол-во (руб.)	Сумма кол-во (руб.)					
							кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)							
													кол-во	сумма (руб.)			
факт	113			36	131		13	65,50	1		36	481 702,44	96 340,49	385 361,95			
91	113			77	131	917 917,00	22	65,50	7		77	703 339,00	140 667,80	562 671,20			
ИТОГО												1 185 041,44	237 008,29	948 033,15			

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

2026 год

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Разме 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.)						
												кол-во	сумма (руб.)				кол-во
175		105					36	122	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

2027 год

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет				от 3 -х до 7 - ми лет				Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% находящиеся бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Разме р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Сумма средств(руб.)	на 50 %		на 100 %		Всего детей						
								Кол - во	сумма (руб.)	Кол - во	сумма (руб.)							
													кол-во	сумма (руб.)	кол-во			
175		105					36	122	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 (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	сумма (руб)
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 администрации	0			190 018,43			312 029,41			324 506,93
Итого	9000	x	x	190 018,43	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

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма
		4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказу УО № 135 от 24.02.2025 с изменением от 30.04.2025 №346; 16.05.2025 № 378; 04.07.2025 года № 1201 (приказ № 514 от 14.07.25)	152			59 000,00						
Итого	9000	x	x	59 000,00	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 выплаты	КОСГУ	на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год		сумма 14
		Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость	
		4	5	8	9	12	13	
1	2							
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	Кс 011.11.0605							1 401 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	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 Российской Федерации (муниципального бюджета)

Код видов доходов		150			162			на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
Наименование	Код строки	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14	12	13	14	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 ограждения)				0,00			0,00			0,00						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 пп 1.1.6																
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2025 год (на

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
текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
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	13 508,44	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	x	x	x	x	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				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	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)

Источники финансирования -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (субсидии)			Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
№ п/п	Наименование показателя	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 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 (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 Кодексом
Источники 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 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 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1		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	

3.1 И

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(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)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.6) x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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
1	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		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.6) x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001				0,00				0,00				0,00
1	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

- субсидии на иные цели (красной бюджет)

(социальная поддержка в виде компенсации расходов на оплату

края, проживающих и работающих в сельской местности)

[illegible]

2.2. Размер суммы расходов на выплату заработной платы работникам и содержание МБДОУ в период строительства (субсидии, предостав-

Федерации) (муниципальный бюджет).

Journal of Interpersonal Violence

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

[illegible]

Бсгг

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*366д)	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

244

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет КОСТУ 310

Наименование расходов 011.11.0605	КС КОСТУ	наименование мероприятий государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
			Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.3хтр.4)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.6хтр.7)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.3хтр.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		0,00	0,00	0	0,00
расходы на приобретение оборудования камеры 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

Источники финансового обеспечения

244

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Мероприятия по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности

Наименование выплаты	КС КОСТУ	наименование мероприятий государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы	на 2025 год			на 2026 год			на 2027 год		
			Средняя стоимость, руб	количество	Сумма, руб(гр.3хтр.4)	Средняя стоимость, руб	количество	сумма	Средняя стоимость, руб	количество	сумма
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение противопожарной двери	346	МП "Развития образования" раздел 3, пункт 1.6	59 000,00	1	59 000,00						
ИТОГО					59 000,00	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			
			(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о 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 пенсню	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

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

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

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)			2026 (на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Количество потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Количество потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6+гр. 7)	Количество 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 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
Код видов расходов

247

Источники финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
№ п/п	Наименование показателя	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)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 12×гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	13 988,34	12,01	337 475,08	13 988,34	12,01	288 475,08	13 988,34	12,01	322 475,08			
2	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	69	6 376,01	436 745	69	6 376,01	401 084,85	69	6 376,01	370 658,51			
3	Водоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			54 511,14			45 940,00			45 940,00			
4	Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО)			43 200,00			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			
	Итого:			872 301,51			760 043,93			763 617,59			

6.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства		2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
№ п/п	Наименование показателя	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)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение (всест. 2024 - 4096,72р)	85	48,42	4 096,72			
	Итого:	85	48,42	4 096,72			

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

244

Код видов расходов		2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Ремонт орг. техники	3	4	10 000,00				6	7	10 000,00	9	10	10 000,00
2	Заправка картриджами			5 000,00			5 000,00			5 000,00			5 000,00
	Итого:			15 000,00			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		2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
№	Наименование расходов	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	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
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	1 500,00	12	18 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00			0,00
3	Держатели и дежески	550,00	8	4 400,00	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	2 500,00	12	30 000,00
5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00			0,00
6	Испытание пожарных водоемов, кранов - рукавов, гидрантов	4 000,00	1	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	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	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	10 000,00	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	4 500,00	1	4 500,00
11	Противопожесная обработка территории	7 000,00	1	7 000,00	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	2 750,00	12	33 000,00
13	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 000,00			0,00			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	0,00	2	0,00
15	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	2 000,00	1	2 000,00	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 кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	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	x	x	143 900,00

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

244

Код видов расходов		2025 (текущий финансовый год)				2026 (на первый год планового периода)				2027 (на второй год планового периода)			
№	Наименование расходов	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	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Итого:	x	x		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 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 (неисполненные обязательства 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 гигиенической подготовки	3 500,00	1	3 500,00			1	3 300,00			1	3 300,00	
3	Производственный контроль	4 200,00	1	4 200,00			1	4 400,00			1	4 400,00	
4	Медицинский сектор	4 500,00	1	4 500,00			1	4 500,00			1	4 500,00	
5	Обучение по охране труда, по электробезопасности, обучение контрактного управляющего, 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	Исключительные права для использования программы 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	201 892,07	12	2 422 704,83		255 657,88	12	3 067 894,55		254 824,55	12	3 057 894,55	
Итого:				2 518 702,67				3 150 725,75				3 140 725,75	

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

244

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

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

244

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

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

№ п/п	Наименование расходов	2025 (текущий финансовый год)		2026 (на первый год планового периода)		2027 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Уличное игровое оборудование, игры, игрушки для реализации образовательного процесса (согласно приказа 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
	Уличное игровое оборудование, игры, игрушки для реализации образовательного процесса (оследа 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

Источники 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)		Сумма, руб(стр.2+стр.3)	
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(стр.2+стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(стр.2+стр.3)	количество		Средняя стоимость, руб
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	Приемно-контрольный прибор для комплекта оборудования тревожной стационарной кнопки(замка)	1,00	16 850	0,00						
4	Пожарный шкаф	1,00	4 910,42	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 первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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 - полотнопенцы (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	Шифр 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 первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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 (Отделок 2024г втретью)			1 852,96						
4	Окрасочные работы на замену			24 000,00						
	Итого			66 615,96			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

Ю.А. Хадева
А.М.Охрименко
Е.Ю.Яковенко
Т.Н. Полухина
Е.В.Комарова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849484

Владелец Языкова Яна Ивановна

Действителен с 04.09.2025 по 04.09.2026