

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
(должность, подпись утверждающего документ)
М. П. Г. П. Власова
(подпись, расшифровка подписи) # 2025
сентября

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
по Сводному реестру	16.09.2025
Глава по БК	03300696
	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
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			15 694 857,38	15 211 849,02	15 684 815,21		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 017 582,45	13 498 219,61	13 958 708,28		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	12 832 541,01	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			1 676 918,43	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	1 660 608,43	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	16 310,00				
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	16 294 818,21	15 211 849,02	15 684 815,21	x
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:							
оплата труда	2110	111	211	7 424 437,91	6 584 438,49	6 943 052,17	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	130 633,45	239 866,66	249 458,51	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 242 180,25	1 988 500,43	2 096 801,76	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 242 180,25	1 988 500,43	2 096 801,76	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	59 384,98	72 162,75	75 048,42	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		59 384,98	72 162,75	75 048,42	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	59 384,98	72 162,75	75 048,42	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	7 893,15	6 520,00	6 520,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 520,00	6 520,00	6 520,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 373,15	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	6 430 288,47	6 320 360,69	6 313 934,35
в том числе:	2610	241			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	5 560 316,76	5 550 316,76
из них:	2640	x			
на иные выплаты работникам		119	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	221	45 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	24 960,00	24 960,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	191 251,68	158 900,00
Прочие работы и услуги	2644	244	226	4 864 101,73	5 117 705,75
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	282 620,87	163 751,01
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	145 955,96	40 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		876 398,23	763 617,59
Коммунальные услуги	2651	247	223	876 398,23	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 от отдельных видов деятельности);

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включен возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(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 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(ам) 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 ¹⁰	Сумма			
					На 2025 г.	На 2026 г.	На 2027 г.	за пре-
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	6 430 288,47	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				
1.3.	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x	133 313,92			
	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	6 296 974,55	6 320 360,69	6 313 934,35	
1.4.	в том числе:	26410	x	x	4 949 327,30	5 711 885,69	5 705 459,35	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	3 462 427,30	5 711 885,69	5 705 459,35	
1.4.1.	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x	x	1 486 900,00	1 401 600,00	1 401 600,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	3 462 427,30	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	152	1 417 910,00	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	162	68 990,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x	x	68 990,00		
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 финансового обеспечения	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	6 430 288,47	6 320 360,69	6 313 934,35
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2024	x	133 313,92		
	в том числе по году начала закупки:		2025	x	6 296 974,55		
			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 статистичности
МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

Я.И. Языкова

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

Е.В. Комарова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УР администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

(подпись)

" 16 " сентября 2025 г.

(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	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)	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	3 305 949,90	91,67	41 110,14	4 452 376,24	91,67	40 049,28	4 445 949,90			
Итого	9000	x	x	3 305 949,90	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

на

дни функционирования	до 3 -х лет				ГКП до 3 -х лет				от 3 - х до 7 - ми лет				Сумма средств(руб.)				Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)		на 50 %		на 100 %		Сумма кол-во (руб.)		Сумма кол-во (руб.)								
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	сумма кол-во (руб.)	сумма кол-во (руб.)	сумма кол-во (руб.)	сумма кол-во (руб.)										
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	сумма кол-во (руб.)	сумма кол-во (руб.)	сумма кол-во (руб.)	сумма кол-во (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

на

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 - х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
											на 50 %		на 100 %				
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	сумма кол-во	сумма кол-во	сумма								
							кол-во	кол-во	сумма (руб.)								
175		105					36	122	768 600,00	768 600,00	13	61,00	1		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

на

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 - х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %		сумма кол-во (руб.)						
								сумма (руб.)	кол-во			сумма (руб.)					
175		105					36	122	768 600,00	768 600,00	13	61,00	1	36	608 475,00	121 695,00	486 780,00

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	(руб)
1	2	4	5	6		8	9	10		12	13	14	
расходы, на реализацию мероприятий по приведению МБДОУ в соответствие с антитеррористическими требованиями(приобретение оборудования: жесткий диск, обеспечивающий круглосуточную видеорегистрацию не менее 30 суток для замены в системе видеонаблюдения) предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования от 09.09.2025 № 1643 "о распределении денежных средств" в 2 п.1 и 1.1.5 расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа УО № 135 от 24.02.2025 с изменением от 30.04.2025 №346;16.05.2025 № 378;04.07.2025 года № 120(приказ № 514 от 14.07.25)	0			9 990,00									
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа УО № 135 от 24.02.2025 с изменением от 30.04.2025 №346;16.05.2025 № 378;04.07.2025 года № 120(приказ № 514 от 14.07.25)	152			59 000,00									
Итого	9000	x	x	68 990,00		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		
		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	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

Код видов расходов

111

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

№ 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	13 508,14	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	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)

№ 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 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			
	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		
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

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(красной бюджет)

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

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

Источник финансирования

244

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 310

Наименование расходов 01.11.0605	кв КОСГУ	наименование мероприятия 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	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

Источник финансирования

244

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Мероприятия по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности

Наименование выплаты	КОСГУ	наименование мероприятия 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	

1.4.2.3 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

Источник финансирования

244

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Мероприятия по улучшению антитеррорестической защищенности

Наименование выплаты	КОСГУ	наименование мероприятия 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
жесткий диск, обеспечивающий круглосуточную видеофиксацию не менее 30 суток	346	МП "Обеспечение безопасности" раздел 2, п1 пп 1.1.5	9 990,00	1	9 990,00						
камеры видеонаблюдения для дооборудования	310	МП "Обеспечение безопасности" раздел 2, п1 пп 1.1.5	16 310,00	1	16 310,00						
ИТОГО					26 300,00	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 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 (муниципальный)

№	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
	Налог на имущество	0001	296363,64	2,2	6520,00	296363,64	2,2	6520,00	296363,64	2,2	6520,00
	Итого	9000			6 520,00	x		6520,00	x		6520,00

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

Код видов расходов

853/-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)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Уплата иных платежей - выплата компенсации за задержку заработной платы	0001			1373,15			0,00			0,00			0,00
	Итого	9000	x		1373,15	x		0,00	x		0,00	x		0,00

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

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

Код видов расходов

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

244

№ 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)									
2	Услуги интернета	1	12	1 440,00	36 600,00	1	1 440,00	1	1 440,00	36 600,00
	Итого:	х	х	х	45 000,00	х	х	х	х	45 000,00

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	2025 (текущий финансовый год)			2026(на первый год планового периода)			2027 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6+гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9+гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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:	х	х	24 960,00	х	х	24 960,00	х	х	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									
(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 (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
				4 367,45					
2	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	69	6 376,01	385 658,51	69	6 376,01	401 084,85	69	6 376,01
				54 511,14					
3	Водоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			45 940,00			45 940,00		
				1 149,33					
4	Вывоз жидких 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

Источники финансового обеспечения –внебюджетные средства									
(на второй год планового периода)									
№ 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:	85	48,42	4 096,72					

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

244

	0,5 т.лечт (обеспечение), расходы на выполнение задания	244	(краевой бюджет)
Код видов расходов	-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		
Итого:	финансового обеспечения		

[illegible]

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

244

Код видов расходов

14. финансовое обеспечение - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

Источники финансирования обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный источник)		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	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 500,00	12	16 607,76	1 500,00	12	18 000,00	1 500,00	12	18 000,00			38 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00						0,00
3	Дератизация и дезинсекция	550,00	8	4 400,00	550,00	8	4 400,00	550,00	8	4 400,00			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			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, крытой , рукавной,гидрантов	6 350,00	1	6 350,00		1	4 000,00		1	4 000,00		1	4 000,00
7	Проверка весов, поверка счетчика воды	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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		1	7 000,00
9	Гидравлические испытания системы отопления	42 072,38	1	42 072,38	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00		1	10 000,00
10	Периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов	2 000,00	1	2 000,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	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		1	7 000,00
12	ТО системы отопления	150,00	1	150,00			0,00			0,00			0,00
13	ТО водоснабжения	2 335,13	12	28 021,54	2 750,00	12	33 000,00	2 750,00	12	33 000,00		12	33 000,00
14	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 000,00			0,00			0,00			0,00
15	Выполнение работ по прокладке кабеля открытым способом с материалами (связь)	4 650,00	1	4 650,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00		2	0,00
16	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		1	2 000,00
17	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной пожарной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00		12	24 000,00
	Итого:		х	176 251,68	х	х	143 900,00	х	х	143 900,00		х	143 900,00

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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

[illegible]

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

244

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

№ 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 (неполные обязательства прошлых лет)	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20
				2 283,84			0,00			0,00
2	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	3 500,00	1	3 500,00		1	3 300,00		1	3 300,00
3	Противоэпидемиологический контроль	4 200,00	1	4 200,00		1	4 400,00		1	4 400,00
4	Медицинский осмотр	4 500,00	1	4 500,00		1	4 500,00		1	4 500,00
5	Обучение по охране труда, по электробезопасности, обучение по контракту управленческого менеджмента, 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 программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
9	Услуга 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 организации 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	176 886,04	12	2 122 632,45	255 657,88	12	3 067 894,55	254 824,55	12	3 057 894,55
	Итого:			2 218 630,29			3 150 725,75			3 140 725,75

Код видов расходов

244

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

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)		
		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 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

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

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

Источники 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	Улицное игровое оборудование, игры и 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
	Улицное игровое оборудование, 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

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)			
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	5	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	8	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	11
1	Продукты питания	3	0,00	84,87	0,00	6	0,00	84,87	0,00	9	0,00	84,87	0,00
1	Продукты питания (исполнение обязательств прошлых лет)		0,00	84,87	0,00								
2	Жесткий диск для системы видеонаблюдения	0,00	0,00	1	0,00								
3	Приемно-контрольный прибор для комплекта оборудования тревожной стационарной кнопки(амени)	1,00	16 850	0,00	0,00								
4	Пожарный шкаф	1,00	4 910,42	0,00	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 третий 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 - полочки (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	Шкаф 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						
5	Приобретение мед.оборудования для оснащения мед.кабинета			11 500,00						
	Итого:			161 895,29			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 третий 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	28 693,00	28 693,00	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	Приобретение мед.материалов для оснащения мед.кабинета			1 920,00						
4	Строительный материал (Остаток 2024г. вторсырьё)			1 920,00						
5	Оконные блоки на замену			1 920,00			40 000,00			40 000,00
	Итого:			53 033,00			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